

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 1 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20219 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20215, 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	2.143,45 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20224 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	2.341,66 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		2.160,01 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		1.961,80 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		1.598,51 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		0,00 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		14,00 D
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22257 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22255, 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.		14,00	0,00 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22266 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22266, 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	1.500,00 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22270 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIEIRA NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		859,16	2.359,16 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	55.026,62		52.667,46 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.705,79		83.373,25 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	924,76		84.298,01 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	2.646,65		86.944,66 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	194,84		87.139,50 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 2 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		93.394,72 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	16.793,60		110.188,32 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.422,45		114.610,77 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	305,32		114.916,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.649,09		124.565,18 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.793,60		141.358,78 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22265 DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		143.858,78 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22269 DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		145.358,78 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.947,62		193.306,40 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	869,75		194.176,15 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.875,85		204.052,00 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22300 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		1.920,00	202.132,00 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22302 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, 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.		916,59	201.215,41 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22303 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, 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.		458,29	200.757,12 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22289 DO EMPENHO 490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, 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	159.186,16 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22290 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, 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	154.878,52 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 3 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22291 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	150.729,14 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22292 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		5.000,00	145.729,14 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22293 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		9.493,86	136.235,28 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22294 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		10.016,38	126.218,90 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22295 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		2.664,65	123.554,25 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22296 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		773,47	122.780,78 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22298 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	30.112,34 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22299 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		273.491,98	243.379,64 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22301 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		15.226,82	258.606,46 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22288 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		88.996,01	347.602,47 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		346.929,33 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22363 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22363, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		16.793,60	363.722,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁ BIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		6.069,31	369.792,24 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 RRA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.000,00	370.792,24 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 RRA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		640,84	371.433,08 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.126,63		365.306,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 4 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.795,57		363.510,88 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.521,22		357.989,66 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.050,96		351.938,70 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.113,68		349.825,02 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.997,31		346.827,71 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.609,26		342.218,45 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.035,63		340.182,82 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.044,66		337.138,16 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.652,43		334.485,73 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22324, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.984,77		328.500,96 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22326, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.963,98		323.536,98 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.478,76		322.058,22 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.118,08		318.940,14 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.639,50		316.300,64 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.451,44		307.849,20 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.683,88		306.165,32 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.029,98		300.135,34 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.470,30		293.665,04 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.013,62		291.651,42 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.102,37		289.549,05 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22346, 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		287.985,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 5 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22348, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.358,01		284.627,10 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	282.918,30		1.708,80 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.708,80		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		580.873,04	580.873,04	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.479.897,45		1.479.897,45 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.478.397,45 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.475.897,45 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20207 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20207, 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.		5.981,00	1.469.916,45 D
02/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		1.470.589,59 D
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20211 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.224,01	1.446.365,58 D
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20214 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.825,00	1.444.540,58 D
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20213 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	1.444.485,58 D
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20212 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	1.444.240,58 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20223 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	1.431.224,53 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20218 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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	1.415.203,07 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM

(Página: 6 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20221 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		560,00	1.414.643,07 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20225 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,85	1.414.548,22 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21222 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.926,31	1.411.621,91 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21223 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.990,88	1.405.631,03 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21227 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.016,49	1.403.614,54 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21228 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.049,48	1.397.565,06 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21229 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, 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.		1.528,86	1.396.036,20 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	139,37		1.396.175,57 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	116,30		1.396.291,87 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	404,30		1.396.696,17 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20226 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20226, 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.		14,00	1.396.682,17 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21230 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		201,64	1.396.480,53 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		48.016,65	1.348.463,88 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20227, 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	1.345.441,62 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20228, 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	1.343.843,11 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		30.325,55	1.313.517,56 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

(Página: 7 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		1.314.190,70 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	8.276,33		1.322.467,03 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		1.323.813,31 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21233 DO EMPENHO 462 EM NOME DE SEPREV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21232, 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.		72.829,51	1.250.983,80 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21235 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21235, REFERENTE A UNIDADE 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	1.249.067,13 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21231 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	1.247.977,13 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21240 DO EMPENHO 472 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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.		60.828,72	1.187.148,41 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21241 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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	1.167.688,01 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	1.164.467,26 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.914,85	1.132.552,41 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		144,94	1.132.407,47 D
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21244 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21244, REFERENTE A UNIDADE 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	1.132.247,47 D
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21243 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		286,45	1.131.961,02 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21248 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		103,00	1.131.858,02 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21247 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	1.131.083,36 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21246 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		145,90	1.130.937,46 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21245 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,30	1.128.871,16 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		377,30	1.128.493,86 D
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21252 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		566,55	1.127.927,31 D
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21250 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		839,78	1.127.087,53 D
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21251 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE 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.		47,17	1.127.040,36 D
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21256 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	1.126.945,07 D
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21253 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	1.125.145,07 D
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21254 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		133,00	1.125.012,07 D
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21255 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		84,00	1.124.928,07 D
22/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		1.125.128,07 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	122,31		1.125.250,38 D
24/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22258 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22258, 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	1.092.728,33 D
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22254 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		375,49	1.092.352,84 D
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22256 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	1.092.086,84 D
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22259 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.547,07	1.089.539,77 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 9 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22261 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		809,92	1.088.729,85 D
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22262 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		245,00	1.088.484,85 D
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22263 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.103,50	1.079.381,35 D
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22260 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	1.079.358,35 D
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22264, 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.		3.787,60	1.075.570,75 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22359 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VER A CRUZ SEGURADORA S/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22359, 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.		16.243,17	1.059.327,58 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22360 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.069.583,33		2.128.910,91 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.015,97		2.132.926,88 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	9.001,29		2.141.928,17 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22273 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22273, 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.		6.014,26	2.135.913,91 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	640,84		2.136.554,75 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.000,00		2.137.554,75 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.050,96	2.131.503,79 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.521,22	2.125.982,57 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.795,57	2.124.187,00 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.126,63	2.118.060,37 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22326, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.963,98	2.113.096,39 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 10 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22324, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.984,77	2.107.111,62 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.652,43	2.104.459,19 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.044,66	2.101.414,53 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.035,63	2.099.378,90 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.609,26	2.094.769,64 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.997,31	2.091.772,33 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.113,68	2.089.658,65 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22357, 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	2.088.405,05 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		10.800,61	2.077.604,44 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22354, 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	2.074.542,44 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	2.074.442,44 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22356, 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	2.072.602,82 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.708,80	2.070.894,02 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		282.918,30	1.787.975,72 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22348, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.358,01	1.784.617,71 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22346, 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	1.783.053,77 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.102,37	1.780.951,40 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.013,62	1.778.937,78 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.470,30	1.772.467,48 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.029,98	1.766.437,50 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.683,88	1.764.753,62 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13
Sistema CECAM
(Página: 11 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.451,44	1.756.302,18 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.639,50	1.753.662,68 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.118,08	1.750.544,60 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.478,76	1.749.065,84 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.576.090,05	827.024,21	1.749.065,84 D

CONTA: 1.1.3.1.1.01.12 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	56.900,00		56.900,00 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28684 DO EMPENHO 493 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.	5.000,00		61.900,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		61.900,00	0,00	61.900,00 D

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	8.276,33		8.276,33 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21232, 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
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	6.069,31		6.069,31 D
Patrimonial				
TOTAL ...		14.345,64	8.276,33	6.069,31 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25634 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		1.090,00 D
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25635 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	560,00		1.650,00 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25641 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,15		2.790,15 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 12 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.790,15	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		2.790,15	2.790,15	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

10/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26659 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	145,90		145,90 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		145,90	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		145,90	145,90	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	11.759,31		11.759,31 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25625 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	103,00		11.862,31 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26652 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	84,00		11.946,31 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26662 DO EMPENHO 474 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.480,00		13.426,31 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		576,80	12.849,51 D
15/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 36 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,63	12.848,88 D
16/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 38 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,00	12.845,88 D
18/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,09	12.830,79 D
18/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 44 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,27	12.785,52 D
19/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 45 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		31,76	12.753,76 D
22/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 47 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,59	12.752,17 D
22/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 48 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,27	12.706,90 D
22/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,86	12.690,04 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,06	12.687,98 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,18	12.657,80 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 53 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,35	12.597,45 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 54 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,18	12.567,27 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 55 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,31	12.566,96 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 56 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,27	12.521,69 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 57 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		657,90	11.863,79 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13
Sistema CECAM
(Página: 13 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 58 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,10	11.416,69 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 59 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,10	10.969,59 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 60 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,10	10.522,49 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 61 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,10	10.075,39 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 62 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,10	9.628,29 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E 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.	3.787,60		13.415,89 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 63 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,10	12.968,79 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 64 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,10	12.521,69 D
26/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 65 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,27	12.476,42 D
26/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,55	12.473,87 D
29/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 67 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		37,60	12.436,27 D
30/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 68 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,37	12.434,90 D
Patrimonial				
TOTAL ...		17.213,91	4.779,01	12.434,90 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		11.158,43	11.158,43 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25621 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	11.933,09 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25639 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		245,00	12.178,09 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25640 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		809,92	12.988,01 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26648 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		133,00	13.121,01 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26661 DO EMPENHO 467 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.		325,00	13.446,01 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 35 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.387,52	12.058,49 D
15/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 37 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		150,21	11.908,28 D
18/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		29,44	11.878,84 D
18/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		73,45	11.805,39 D
18/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,07	11.797,32 D
18/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		98,10	11.699,22 D
22/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 46 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		172,06	11.527,16 D
22/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		203,95	11.323,21 D
Patrimonial				
TOTAL ...		13.446,01	2.122,80	11.323,21 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		506.153,91	506.153,91 D
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 18/11/2016 11:12:13
Sistema CECAM
(Página: 14 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	---------	-------

Patrimonial

T O T A L ...		506.153,91	0,00	506.153,91 D
----------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	266.245,53		266.245,53 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

T O T A L ...		266.245,53	0,00	266.245,53 D
----------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	344.443,97		344.443,97 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

T O T A L ...		344.443,97	0,00	344.443,97 D
----------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

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

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	15.494,94		15.494,94 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

T O T A L ...		15.494,94	0,00	15.494,94 D
----------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	467.137,50		467.137,50 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

T O T A L ...		467.137,50	0,00	467.137,50 D
----------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	18.644,02		18.644,02 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 18/11/2016 11:12:13
Sistema CECAM
(Página: 15 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		18.644,02	0,00	18.644,02 D

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		254.659,47	254.659,47 C
31/08/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 45 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	9.630,59	264.290,06 C

Patrimonial

TOTAL ...		0,00	264.290,06	264.290,06 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		303.924,74	303.924,74 C
31/08/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 46 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.476,97	305.401,71 C
31/08/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 47 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.496,90	307.898,61 C

Patrimonial

TOTAL ...		0,00	307.898,61	307.898,61 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		7.689,11	7.689,11 C
31/08/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 48 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	63,80	7.752,91 C

Patrimonial

TOTAL ...		0,00	7.752,91	7.752,91 C
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		134.590,50	134.590,50 C
31/08/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 49 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.390,62	135.981,12 C

Patrimonial

TOTAL ...		0,00	135.981,12	135.981,12 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		14.586,52	14.586,52 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 50 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		4,35	14.590,87 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	14.590,87	14.590,87 C

CONTA: 1.2.3.8.1.03.00 - (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR			2.888,60	2.888,60 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	2.888,60	2.888,60 C

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR			112,56	112,56 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	112,56	112,56 C

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR			15.793,69	15.793,69 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	15.793,69	15.793,69 C

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR			6.356,23	6.356,23 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	6.356,23	6.356,23 C

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR			4.557,00	4.557,00 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	4.557,00	4.557,00 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25628 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO R UFINI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			201,64	201,64 C
------------	--	--	--	--------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 17 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25629 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO R UFINI , 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.		1.528,86	1.730,50 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25630 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO R UFINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.049,48	7.779,98 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25631 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO R UFINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.016,49	9.796,47 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21230 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RU FINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	201,64		9.594,83 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21229 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RU FINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, 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.	1.528,86		8.065,97 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21228 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RU FINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.049,48		2.016,49 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21227 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RU FINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.016,49		0,00 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22303 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	458,29		458,29 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22302 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	916,59		1.374,88 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22301 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	15.226,82		16.601,70 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22299 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	273.491,98		290.093,68 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22296 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	773,47		290.867,15 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22295 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.664,65		293.531,80 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22294 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	10.016,38		303.548,18 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22293 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	9.493,86		313.042,04 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 18 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22292 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	5.000,00		318.042,04 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22291 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		322.191,42 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22290 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		326.499,06 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22289 DO EMPENHO 490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		368.070,02 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22288 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	88.996,01		457.066,03 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28677 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELIM RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.489,47	455.576,56 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28678 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELIM RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.117,10	454.459,46 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28679 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELIM RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.681,04	451.778,42 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28683 DO EMPENHO 492 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	447.629,04 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28684 DO EMPENHO 493 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.		5.000,00	442.629,04 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28685 DO EMPENHO 494 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.		9.493,86	433.135,18 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28686 DO EMPENHO 495 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.		10.016,38	423.118,80 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28680 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.996,01	334.122,79 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28681 DO EMPENHO 490 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	292.551,83 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28682 DO EMPENHO 491 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	288.244,19 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28688 DO EMPENHO 497 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.		773,47	287.470,72 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 19 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28687 DO EMPENHO 496 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.		2.664,65	284.806,07 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28692 DO EMPENHO 499 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.		273.491,98	11.314,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28694 DO EMPENHO 501 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.		15.226,82	3.912,73 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28695 DO EMPENHO 502 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.		916,59	4.829,32 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28696 DO EMPENHO 503 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.		458,29	5.287,61 C
Patrimonial				
TOTAL ...		466.862,50	472.150,11	5.287,61 C

CONTA: 2.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		199.030,76	199.030,76 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25629 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO R UFINI , 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.	1.528,86		197.501,90 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28678 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.117,10		196.384,80 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 30 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20.543,24	216.928,04 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 31 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12.668,82	229.596,86 C
Patrimonial				
TOTAL ...		2.645,96	232.242,82	229.596,86 C

CONTA: 2.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		1.252.960,08	1.252.960,08 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25631 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO R UFINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.016,49		1.250.943,59 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28677 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.489,47		1.249.454,12 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28696 DO EMPENHO 503 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.	458,29		1.248.995,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 20 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28688 DO EMPENHO 497 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.	773,47		1.248.222,36 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 32 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.488,58	1.254.710,94 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 33 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10.217,42	1.264.928,36 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 34 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.611,42	1.267.539,78 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 35 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.964,61	1.270.504,39 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 20 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15.226,82		1.255.277,57 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 19 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10.016,38		1.245.261,19 C
Patrimonial				
TOTAL ...		29.980,92	1.275.242,11	1.245.261,19 C

CONTA: 2.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS

31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28690 DO EMPENHO 498 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
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22298 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		92.668,44	92.668,44	0,00 C

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

01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25633 DO EMPENHO 462 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.		72.829,51	72.829,51 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21233 DO EMPENHO 462 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21232, 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.	72.829,51		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		72.829,51	72.829,51	0,00 C

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

09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21240 DO EMPENHO 472 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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.	60.828,72		60.828,72 D
------------	--	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 21 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21241 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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		80.289,12 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26654 DO EMPENHO 472 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.		60.828,72	19.460,40 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26655 DO EMPENHO 473 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	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		80.289,12	80.289,12	0,00 C

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		41.776,24	41.776,24 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25627 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	43.692,91 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25624 DO EMPENHO 455 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	45.192,91 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25623 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES 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	47.692,91 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25626 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	60.907,17 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25621 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	61.681,83 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25625 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		103,00	61.784,83 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25622 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA 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	61.944,83 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20207 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20207, 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.	5.981,00		55.963,83 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		53.463,83 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		51.963,83 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20214 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.825,00		50.138,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 22 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25636 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM ABRIEL DA SILVA NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	51.938,83 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20212 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		51.693,83 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20213 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		51.638,83 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20211 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.224,01		27.414,82 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25638 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMACONSECO - 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	45.579,73 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25634 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	46.669,73 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25635 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		560,00	47.229,73 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25641 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,15	48.369,88 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25639 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		245,00	48.614,88 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26646 DO EMPENHO 268 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.		280,00	48.894,88 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26642 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.		286,45	49.181,33 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26643 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.		566,55	49.747,88 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25640 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		809,92	50.557,80 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26647 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	86.376,90 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21222 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.926,31		83.450,59 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21223 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.990,88		77.459,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 23 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20226 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20226, 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.	14,00		77.445,71 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20218 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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		61.424,25 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20219 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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		59.280,80 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20223 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		46.264,75 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20224 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		46.066,54 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26644 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.		2.926,31	48.992,85 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26645 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.		5.990,88	54.983,73 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20221 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	560,00		54.423,73 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20225 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,85		54.328,88 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21231 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		53.238,88 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26651 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		839,78	54.078,66 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21235 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		52.161,99 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26648 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		133,00	52.294,99 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26650 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.		47,17	52.342,16 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26652 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		84,00	52.426,16 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26658 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,30	54.492,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 24 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26659 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		145,90	54.638,36 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21244 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21244, REFERENTE A UNIDADE 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		54.478,36 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21243 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	286,45		54.191,91 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21245 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,30		52.125,61 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26664 DO EMPENHO 435 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.		2.229,16	54.354,77 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21248 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	103,00		54.251,77 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21247 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	774,66		53.477,11 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21246 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	145,90		53.331,21 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26663 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.		6.014,26	59.345,47 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26661 DO EMPENHO 467 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.		325,00	59.670,47 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26662 DO EMPENHO 474 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.480,00	61.150,47 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21252 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	566,55		60.583,92 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21251 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE 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.	47,17		60.536,75 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21250 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	839,78		59.696,97 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26665 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.103,50	68.800,47 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26666 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.		95,29	68.895,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 25 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21255 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	84,00		68.811,76 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21254 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	133,00		68.678,76 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21256 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		68.583,47 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21253 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		66.783,47 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26667 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	68.700,14 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28669 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.		573,95	69.274,09 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28668 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.		286,45	69.560,54 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28667 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.		6.853,76	76.414,30 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28670 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.		375,49	76.789,79 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27667 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA A RTONI 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.		2.220,00	79.009,79 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28671 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	79.032,79 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22254 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	375,49		78.657,30 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22256 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		78.391,30 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22257 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		78.377,30 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28672 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.		3.589,24	81.966,54 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 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.		3.787,60	85.754,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 26 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22262 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	245,00		85.509,14 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22261 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	809,92		84.699,22 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22263 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.103,50		75.595,72 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22260 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		75.572,72 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22264, 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.	3.787,60		71.785,12 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22359 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VER A CRUZ SEGURADORA S/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22359, 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.	16.243,17		55.541,95 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22269 DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	57.041,95 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22265 DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	59.541,95 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22273 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22273, 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.	6.014,26		53.527,69 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22270 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	859,16		52.668,53 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22266 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		51.168,53 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22300 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.920,00		49.248,53 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25623 DA LIQUIDAÇÃO 28674 DO EMPENHO 454 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.	1.000,00		48.248,53 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25624 DA LIQUIDAÇÃO 28675 DO EMPENHO 455 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.	640,84		47.607,69 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28676 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.		24.252,96	71.860,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 27 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28702 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VE RA CRUZ SEGURADORA S/, 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.		16.243,17	88.103,82 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28693 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		1.920,00	90.023,82 C
Patrimonial				
TOTAL ...		130.205,93	220.229,75	90.023,82 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		31.916,64	31.916,64 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		404,30	32.320,94 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.914,85		406,09 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		194,84	600,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.705,79	31.306,72 C
Patrimonial				
TOTAL ...		31.914,85	63.221,57	31.306,72 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		30.325,58	30.325,58 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		139,37	30.464,95 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	30.325,55		139,40 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		305,32	444,72 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.422,45	4.867,17 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.793,60	21.660,77 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.649,09	31.309,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 28 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		30.325,55	61.635,41	31.309,86 C

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		374.275,27	374.275,27 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116,30	374.391,57 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55.026,62	429.418,19 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	429.418,19	429.418,19 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		16.793,60	23.048,82 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22357, 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		21.795,22 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22354, 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		18.733,22 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22356, 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		16.893,60 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22355, 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		16.793,60 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22363 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	16.793,60		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		23.048,82	23.048,82	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		48.016,65	48.016,65 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.016,65		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 29 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.947,62	47.947,62 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		869,75	48.817,37 C
Patrimonial				
TOTAL ...		48.016,65	96.834,02	48.817,37 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.875,85	9.875,85 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		924,76	10.800,61 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	10.800,61		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		10.800,61	10.800,61	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		13.148,93	13.148,93 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	13.822,07 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	15.168,35 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	15.841,49 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.220,75		12.620,74 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	144,94		12.475,80 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		122,31	12.598,11 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		2.646,65	15.244,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 30 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	15.917,90 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.365,69	19.283,59	15.917,90 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		72.041,14	72.041,14 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.015,97	76.057,11 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		9.001,29	85.058,40 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	85.058,40	85.058,40 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		10.645,54	10.645,54 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	10.843,75 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	11.025,40 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	11.388,69 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	12.987,20 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20228, 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		11.388,69 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20227, 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		8.366,43 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	377,30		7.989,13 C
22/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	8.189,13 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	8.203,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13
Sistema CECAM
(Página: 31 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		4.998,07	13.201,20	8.203,13 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO

23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26670 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.547,07	2.547,07 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22259 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE ESOURARIA 22259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E BSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.547,07		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		2.547,07	2.547,07	0,00 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26668 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO 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.		772,54	772,54 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	772,54	772,54 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		199.879,34	199.879,34 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	199.879,34	199.879,34 C

CONTA: 2.3.7.1.2.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.536,36		1.536,36 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.536,36	0,00	1.536,36 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	659.363,81		659.363,81 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

(Página: 32 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28686 DO EMPENHO 495 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.	10.016,38		669.380,19 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28680 DO EMPENHO 489 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.	88.996,01		758.376,20 D
Patrimonial				
TOTAL ...		758.376,20	0,00	758.376,20 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	283.113,86		283.113,86 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28681 DO EMPENHO 490 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		324.684,82 D
Patrimonial				
TOTAL ...		324.684,82	0,00	324.684,82 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	29.311,64		29.311,64 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28682 DO EMPENHO 491 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		33.619,28 D
Patrimonial				
TOTAL ...		33.619,28	0,00	33.619,28 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	28.223,26		28.223,26 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28683 DO EMPENHO 492 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		32.372,64 D
Patrimonial				
TOTAL ...		32.372,64	0,00	32.372,64 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	67.591,12		67.591,12 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 32 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6.488,58		74.079,70 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 18/11/2016 11:12:13
Sistema CECAM
(Página: 33 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		74.079,70	0,00	74.079,70 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	74.626,25		74.626,25 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 31 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12.668,82		87.295,07 D

Patrimonial

TOTAL ...		87.295,07	0,00	87.295,07 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	15.232,01		15.232,01 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28687 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.664,65		17.896,66 D

Patrimonial

TOTAL ...		17.896,66	0,00	17.896,66 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	12.872,37		12.872,37 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 35 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.964,61		15.836,98 D

Patrimonial

TOTAL ...		15.836,98	0,00	15.836,98 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	63.538,77		63.538,77 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28685 DO EMPENHO 494 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.	9.493,86		73.032,63 D

Patrimonial

TOTAL ...		73.032,63	0,00	73.032,63 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.990.459,11		1.990.459,11 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

(Página: 34 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25628 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO R UFINI , 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.	201,64		1.990.660,75 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28679 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELIM RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.681,04		1.993.341,79 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28692 DO EMPENHO 499 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.	273.491,98		2.266.833,77 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28694 DO EMPENHO 501 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.	15.226,82		2.282.060,59 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.282.060,59	0,00	2.282.060,59 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	123.167,46		123.167,46 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 33 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10.217,42		133.384,88 D
Patrimonial				
TOTAL ...		133.384,88	0,00	133.384,88 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	141.329,70		141.329,70 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 30 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20.543,24		161.872,94 D
Patrimonial				
TOTAL ...		161.872,94	0,00	161.872,94 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	41.617,80		41.617,80 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25630 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO R UFINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.049,48		47.667,28 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28695 DO EMPENHO 502 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.	916,59		48.583,87 D
Patrimonial				
TOTAL ...		48.583,87	0,00	48.583,87 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	18.112,75		18.112,75 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13
Sistema CECAM
(Página: 35 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 34 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.611,42		20.724,17 D
Patrimonial				
TOTAL ...		20.724,17	0,00	20.724,17 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	630.568,44		630.568,44 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28690 DO EMPENHO 498 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		723.236,88 D
Patrimonial				
TOTAL ...		723.236,88	0,00	723.236,88 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	425.987,79		425.987,79 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25633 DO EMPENHO 462 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.	72.829,51		498.817,30 D
Patrimonial				
TOTAL ...		498.817,30	0,00	498.817,30 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	472.910,50		472.910,50 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26655 DO EMPENHO 473 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		492.370,90 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26654 DO EMPENHO 472 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.	60.828,72		553.199,62 D
Patrimonial				
TOTAL ...		553.199,62	0,00	553.199,62 D

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	10.863,04		10.863,04 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26670 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.547,07		13.410,11 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13
Sistema CECAM
(Página: 36 / 176)Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		13.410,11	0,00	13.410,11 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	11.403,08		11.403,08 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	2.790,15		14.193,23 D

Patrimonial

TOTAL ...		14.193,23	0,00	14.193,23 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	23.708,09		23.708,09 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	576,80		24.284,89 D
15/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 36 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	0,63		24.285,52 D
16/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 38 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	3,00		24.288,52 D
18/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	15,09		24.303,61 D
18/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 44 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	45,27		24.348,88 D
19/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 45 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	31,76		24.380,64 D
22/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	16,86		24.397,50 D
22/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 47 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	1,59		24.399,09 D
22/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 48 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	45,27		24.444,36 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 54 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	30,18		24.474,54 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	30,18		24.504,72 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 53 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	60,35		24.565,07 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 55 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	0,31		24.565,38 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	2,06		24.567,44 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 64 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	447,10		25.014,54 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 63 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	447,10		25.461,64 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 56 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	45,27		25.506,91 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 58 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	447,10		25.954,01 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 57 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	657,90		26.611,91 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 62 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	447,10		27.059,01 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 61 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	447,10		27.506,11 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 60 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	447,10		27.953,21 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 59 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	447,10		28.400,31 D
26/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	2,55		28.402,86 D
26/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 65 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	45,27		28.448,13 D
29/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 67 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	37,60		28.485,73 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13
 Sistema CECAM
 (Página: 37 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 68 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	1,37		28.487,10 D
Patrimonial				

TOTAL ...		28.487,10	0,00	28.487,10 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

18/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	29,44		29,44 D
22/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	203,95		233,39 D
Patrimonial				

TOTAL ...		233,39	0,00	233,39 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

22/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 46 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	172,06		172,06 D
Patrimonial				

TOTAL ...		172,06	0,00	172,06 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.461,25		1.461,25 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	145,90		1.607,15 D
Patrimonial				

TOTAL ...		1.607,15	0,00	1.607,15 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

18/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	8,07		8,07 D
18/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	73,45		81,52 D
Patrimonial				

TOTAL ...		81,52	0,00	81,52 D
------------------	--	--------------	-------------	----------------

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	2.016,07		2.016,07 D
Patrimonial				

TOTAL ...		2.016,07	0,00	2.016,07 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	42.125,25		42.125,25 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 38 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 35 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.387,52		43.512,77 D
15/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 37 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	150,21		43.662,98 D
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26668 DO EMPENHO 100029 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.	772,54		44.435,52 D
18/08/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	98,10		44.533,62 D
Patrimonial				
TOTAL ...		44.533,62	0,00	44.533,62 D

CONTA: 3.3.2.2.1.11.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28693 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.920,00		1.920,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.920,00	0,00	1.920,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	132.563,08		132.563,08 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26643 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.	566,55		133.129,63 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26644 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.	2.926,31		136.055,94 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26645 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.	5.990,88		142.046,82 D
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26665 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.103,50		151.150,32 D
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26666 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.	95,29		151.245,61 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28667 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.	6.853,76		158.099,37 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28670 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.	375,49		158.474,86 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28669 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.	573,95		159.048,81 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28672 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.	3.589,24		162.638,05 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13
Sistema CECAM
(Página: 39 / 176)Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		162.638,05	0,00	162.638,05 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	151.721,10		151.721,10 D
Patrimonial				
TOTAL ...		151.721,10	0,00	151.721,10 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	3.165,00		3.165,00 D
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25636 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM ABRIEL DA SILVA NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		4.965,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.965,00	0,00	4.965,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	4.015,14		4.015,14 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.015,14	0,00	4.015,14 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	14.373,58		14.373,58 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25627 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERICIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		16.290,25 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25622 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA 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		16.450,25 D
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26667 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERICIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		18.366,92 D
Patrimonial				
TOTAL ...		18.366,92	0,00	18.366,92 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	15.598,75		15.598,75 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 40 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26658 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,30		17.665,05 D
Patrimonial				
TOTAL ...		17.665,05	0,00	17.665,05 D

CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	125.455,11		125.455,11 D
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25638 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMACONSECO - 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		143.620,02 D
Patrimonial				
TOTAL ...		143.620,02	0,00	143.620,02 D

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	56.565,61		56.565,61 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26663 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.	6.014,26		62.579,87 D
Patrimonial				
TOTAL ...		62.579,87	0,00	62.579,87 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	85.357,66		85.357,66 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25626 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.214,26		98.571,92 D
Patrimonial				
TOTAL ...		98.571,92	0,00	98.571,92 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	2.321,50		2.321,50 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.321,50	0,00	2.321,50 D

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	42.856,36		42.856,36 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 41 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28702 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VE RA CRUZ SEGURADORA S/, 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.	16.243,17		59.099,53 D
Patrimonial				
TOTAL ...		59.099,53	0,00	59.099,53 D

CONTA: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	720,10		720,10 D
Patrimonial				
TOTAL ...		720,10	0,00	720,10 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	274.558,23		274.558,23 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26647 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		310.377,33 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26642 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.	286,45		310.663,78 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26650 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.	47,17		310.710,95 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26651 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	839,78		311.550,73 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26664 DO EMPENHO 435 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.	2.229,16		313.779,89 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28668 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.	286,45		314.066,34 D
Patrimonial				
TOTAL ...		314.066,34	0,00	314.066,34 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	12.693,27		12.693,27 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25623 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES 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		15.193,27 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25624 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TI ENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		16.693,27 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 42 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25624 DA LIQUIDAÇÃO 28675 DO EMPENHO 455 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.		640,84	16.052,43 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25623 DA LIQUIDAÇÃO 28674 DO EMPENHO 454 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.		1.000,00	15.052,43 D
Patrimonial				
TOTAL ...		16.693,27	1.640,84	15.052,43 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	254.308,21		254.308,21 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26646 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S 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.	280,00		254.588,21 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27667 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA A RTONI 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.	2.220,00		256.808,21 D
24/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28671 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		256.831,21 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28676 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.252,96		281.084,17 D
Patrimonial				
TOTAL ...		281.084,17	0,00	281.084,17 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	43.892,16		43.892,16 D
31/08/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 50 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,35		43.896,51 D
31/08/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 45 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9.630,59		53.527,10 D
31/08/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 47 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.496,90		56.024,00 D
31/08/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 46 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.476,97		57.500,97 D
31/08/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 49 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.390,62		58.891,59 D
31/08/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 48 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	63,80		58.955,39 D
Patrimonial				
TOTAL ...		58.955,39	0,00	58.955,39 D

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	87,36		87,36 D
------------	----------------	-------	--	---------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13
 Sistema CECAM
 (Página: 43 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		87,36	0,00	87,36 D

CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	238.001,53		238.001,53 D
24/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22258 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 22258, 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		270.523,58 D

Patrimonial

TOTAL ...		270.523,58	0,00	270.523,58 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	15.793,69		15.793,69 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		15.793,69	0,00	15.793,69 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	6.356,23		6.356,23 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		6.356,23	0,00	6.356,23 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.6.1.5.1.01.05 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	4.557,00		4.557,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		4.557,00	0,00	4.557,00 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	3.002,16		3.002,16 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		3.002,16	0,00	3.002,16 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		6.717.083,31	6.717.083,31 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 44 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22360 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.069.583,33	7.786.666,64 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	7.786.666,64	7.786.666,64 C

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		109.060,10	109.060,10 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 20 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15.226,82	124.286,92 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 19 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10.016,38	134.303,30 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	134.303,30	134.303,30 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	11.100.000,00		11.100.000,00 D
Orçamentário				
TOTAL ...		11.100.000,00	0,00	11.100.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	550.000,00		550.000,00 D
Orçamentário				
TOTAL ...		550.000,00	0,00	550.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	550.000,00		550.000,00 D
Orçamentário				
TOTAL ...		550.000,00	0,00	550.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		550.000,00	550.000,00 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 45 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	550.000,00	550.000,00 C

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		6.545.594,06	6.545.594,06 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	1.090,00	6.546.684,06 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	560,00	6.547.244,06 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	1.140,15	6.548.384,21 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031,0 DE	103,00	6.548.487,21 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 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	6.550.987,21 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 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	6.552.487,21 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 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	72.829,51	6.625.316,72 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	201,64	6.625.518,36 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI 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	1.528,86	6.627.047,22 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	6.049,48	6.633.096,70 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	2.016,49	6.635.113,19 D
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO 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	1.800,00	6.636.913,19 D
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	809,92	6.637.723,11 D
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	245,00	6.637.968,11 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 46 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	133,00		6.638.101,11 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	84,00		6.638.185,11 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 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	325,00		6.638.510,11 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	2.220,00		6.640.730,11 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	A 1.031, O DE	60.828,72		6.701.558,83 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	A 1.031, O DE	19.460,40		6.721.019,23 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	145,90		6.721.165,13 D
10/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	1.480,00		6.722.645,13 D
14/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S 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, O DE	16.243,17		6.738.888,30 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	8.125,88		6.747.014,18 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	2.200,00		6.749.214,18 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	2.220,00		6.751.434,18 D
24/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	23,00		6.751.457,18 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	A 1.031, O DE	2.681,04		6.754.138,22 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	A 1.031, O DE	1.117,10		6.755.255,32 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	A 1.031, O DE	1.489,47		6.756.744,79 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 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.	A 1.031, O DE	458,29		6.757.203,08 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 47 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 10.016,38		6.767.219,46 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 2.664,65		6.769.884,11 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 773,47		6.770.657,58 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,0 DE 92.668,44		6.863.326,02 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 273.491,98		7.136.818,00 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031,0 DE 1.920,00		7.138.738,00 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 15.226,82		7.153.964,82 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 916,59		7.154.881,41 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 88.996,01		7.243.877,42 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 41.570,96		7.285.448,38 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 4.307,64		7.289.756,02 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 4.149,38		7.293.905,40 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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.	1.031,0 DE 5.000,00		7.298.905,40 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,0 DE 9.493,86		7.308.399,26 D
Orçamentário				
TOTAL ...		7.308.399,26	0,00	7.308.399,26 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

31/07/2016 SALDO ANTERIOR 203.219,61 203.219,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

(Página: 48 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 477 DO EMPENHO 477 EM NOME DE GRAFICA ARTOM LTDA ME , 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.		2.200,00	205.419,61 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 479 DO EMPENHO 479 EM NOME DE GRAFICA ARTOM LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.220,00	207.639,61 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 483 DO EMPENHO 483 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.		1.000,00	208.639,61 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 485 DO EMPENHO 485 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.		640,84	209.280,45 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	209.280,45	209.280,45 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	399.265,33		399.265,33 D
Orçamentário				
TOTAL ...		399.265,33	0,00	399.265,33 D

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	19.704,59		19.704,59 D
Orçamentário				
TOTAL ...		19.704,59	0,00	19.704,59 D

CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRITOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	30.887,43		30.887,43 D
Orçamentário				
TOTAL ...		30.887,43	0,00	30.887,43 D

CONTA: 5.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.536,36		1.536,36 D
Orçamentário				
TOTAL ...		1.536,36	0,00	1.536,36 D

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		5.307.625,55	5.307.625,55 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 49 / 176)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	1.500,00		5.306.125,55 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 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, O DE	2.500,00		5.303.625,55 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031, O DE	103,00		5.303.522,55 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.140,15		5.302.382,40 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	560,00		5.301.822,40 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	E 1.031, O DE	1.090,00		5.300.732,40 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.016,49		5.298.715,91 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	201,64		5.298.514,27 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	6.049,48		5.292.464,79 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	1.528,86		5.290.935,93 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 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	72.829,51		5.218.106,42 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	809,92		5.217.296,50 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	1.800,00		5.215.496,50 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	245,00		5.215.251,50 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	133,00		5.215.118,50 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	84,00		5.215.034,50 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 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	325,00		5.214.709,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 50 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE 2.220,00		5.212.489,50 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 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		5.193.029,10 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 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 60.828,72		5.132.200,38 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE 145,90		5.132.054,48 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE 1.480,00		5.130.574,48 C
14/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S 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.	1.031,0 DE 16.243,17		5.114.331,31 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		5.113.331,31 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	5.114.331,31 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ 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 8.125,88		5.106.205,43 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME 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 2.220,00		5.103.985,43 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME 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 2.200,00		5.101.785,43 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 479 DO EMPENHO 479 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.220,00	5.104.005,43 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 477 DO EMPENHO 477 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.200,00	5.106.205,43 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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 23,00		5.106.182,43 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 485 DO EMPENHO 485 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.		640,84	5.106.823,27 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 483 DO EMPENHO 483 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.		1.000,00	5.107.823,27 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 2.681,04		5.105.142,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 51 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	1.489,47		5.103.652,76 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	1.117,10		5.102.535,66 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	458,29		5.102.077,37 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	916,59		5.101.160,78 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	15.226,82		5.085.933,96 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031, O DE	1.920,00		5.084.013,96 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	273.491,98		4.810.521,98 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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, O DE	92.668,44		4.717.853,54 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	773,47		4.717.080,07 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.664,65		4.714.415,42 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	10.016,38		4.704.399,04 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	41.570,96		4.662.828,08 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	88.996,01		4.573.832,07 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	9.493,86		4.564.338,21 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	5.000,00		4.559.338,21 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.149,38		4.555.188,83 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.307,64		4.550.881,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 52 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		763.805,20	5.314.686,39	4.550.881,19 C

CONTA: 6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO

15/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		1.000,00 D
15/08/2016	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14.		1.000,00	0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.000,00	1.000,00	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		644.997,06	644.997,06 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	646.087,06 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		560,00	646.647,06 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,15	647.787,21 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		103,00	647.890,21 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	650.390,21 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	651.890,21 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		72.829,51	724.719,72 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI 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.		2.016,49	726.736,21 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		201,64	726.937,85 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI 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.		1.528,86	728.466,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 53 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.049,48	734.516,19 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25626 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.214,26		721.301,93 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25623 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES 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		718.801,93 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25621 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	774,66		718.027,27 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25625 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	103,00		717.924,27 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25624 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		716.424,27 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25627 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		714.507,60 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25633 DO EMPENHO 462 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.	72.829,51		641.678,09 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25628 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO R UFINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	201,64		641.476,45 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25630 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO R UFINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.049,48		635.426,97 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25629 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO R UFINI , 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.	1.528,86		633.898,11 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25631 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO R UFINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.016,49		631.881,62 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25634 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		630.791,62 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25635 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	560,00		630.231,62 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	632.031,62 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		809,92	632.841,54 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		245,00	633.086,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 54 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25636 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM ABRIEL DA SILVA NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		631.286,54 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26645 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.	5.990,88		625.295,66 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26644 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.	2.926,31		622.369,35 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		133,00	622.502,35 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		84,00	622.586,35 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D 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.		325,00	622.911,35 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.220,00	625.131,35 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25641 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,15		623.991,20 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25639 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	245,00		623.746,20 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26647 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		587.927,10 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25640 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	809,92		587.117,18 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26646 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S 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.	280,00		586.837,18 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26643 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.	566,55		586.270,63 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26642 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO 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.	286,45		585.984,18 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26648 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	133,00		585.851,18 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26651 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	839,78		585.011,40 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26652 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	84,00		584.927,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 55 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26658 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,30		582.861,10 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26654 DO EMPENHO 472 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.	60.828,72		522.032,38 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26655 DO EMPENHO 473 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		502.571,98 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.828,72	563.400,70 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	582.861,10 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		145,90	583.007,00 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.480,00	584.487,00 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26659 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	145,90		584.341,10 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26663 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.	6.014,26		578.326,84 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26661 DO EMPENHO 467 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.	325,00		578.001,84 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26662 DO EMPENHO 474 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.480,00		576.521,84 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26664 DO EMPENHO 435 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.	2.229,16		574.292,68 C
14/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S / REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		16.243,17	590.535,85 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26665 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.103,50		581.432,35 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26666 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.	95,29		581.337,06 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26667 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		579.420,39 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28669 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.	573,95		578.846,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 56 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26670 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.547,07		576.299,37 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28668 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO 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.	286,45		576.012,92 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 477 DO EMPENHO 477 EM NOME DE GRAFICA ARTOM 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.	2.200,00		573.812,92 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 479 DO EMPENHO 479 EM NOME DE GRAFICA ARTOM LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.220,00		571.592,92 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.125,88	579.718,80 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE GRAFICA ARTONI 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.		2.200,00	581.918,80 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ARTONI 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.		2.220,00	584.138,80 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28667 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.	6.853,76		577.285,04 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28670 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.	375,49		576.909,55 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27667 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ARTONI 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.	2.220,00		574.689,55 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28671 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		574.666,55 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	574.689,55 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28672 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.	3.589,24		571.100,31 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D 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.	3.787,60		567.312,71 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25623 DA LIQUIDAÇÃO 28674 DO EMPENHO 454 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.		1.000,00	568.312,71 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25624 DA LIQUIDAÇÃO 28675 DO EMPENHO 455 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.		640,84	568.953,55 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 483 DO EMPENHO 483 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.	1.000,00		567.953,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 57 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 485 DO EMPENHO 485 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.	640,84		567.312,71 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.681,04	569.993,75 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.117,10	571.110,85 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.489,47	572.600,32 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		458,29	573.058,61 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		10.016,38	583.074,99 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.664,65	585.739,64 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		773,47	586.513,11 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	679.181,55 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		273.491,98	952.673,53 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		1.920,00	954.593,53 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		15.226,82	969.820,35 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		916,59	970.736,94 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.996,01	1.059.732,95 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	1.101.303,91 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	1.105.611,55 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	1.109.760,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 58 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.000,00	1.114.760,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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.		9.493,86	1.124.254,79 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28680 DO EMPENHO 489 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.	88.996,01		1.035.258,78 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28682 DO EMPENHO 491 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		1.030.951,14 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28681 DO EMPENHO 490 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		989.380,18 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28686 DO EMPENHO 495 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.	10.016,38		979.363,80 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28685 DO EMPENHO 494 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.	9.493,86		969.869,94 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28684 DO EMPENHO 493 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.	5.000,00		964.869,94 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28683 DO EMPENHO 492 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		960.720,56 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28693 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.920,00		958.800,56 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28694 DO EMPENHO 501 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.	15.226,82		943.573,74 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28692 DO EMPENHO 499 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.	273.491,98		670.081,76 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28696 DO EMPENHO 503 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.	458,29		669.623,47 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28690 DO EMPENHO 498 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		576.955,03 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28687 DO EMPENHO 496 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.	2.664,65		574.290,38 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28688 DO EMPENHO 497 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.	773,47		573.516,91 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28695 DO EMPENHO 502 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.	916,59		572.600,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 59 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28676 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.252,96		548.347,36 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28678 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELIM RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.117,10		547.230,26 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28677 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELIM RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.489,47		545.740,79 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28702 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VE RA CRUZ SEGURADORA S/, 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.	16.243,17		529.497,62 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28679 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELIM RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.681,04		526.816,58 C
Orçamentário				
TOTAL ...		882.626,52	1.409.443,10	526.816,58 C

CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28673 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.	3.787,60		3.787,60 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E 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.		3.787,60	0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		3.787,60	3.787,60	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		41.776,22	41.776,22 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25629 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO R UFINI , 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.		1.528,86	43.305,08 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25630 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO R UFINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.049,48	49.354,56 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25631 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO R UFINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.016,49	51.371,05 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25628 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO R UFINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		201,64	51.572,69 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25633 DO EMPENHO 462 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.		72.829,51	124.402,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 60 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25627 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	126.318,87 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25624 DO EMPENHO 455 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	127.818,87 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25621 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	128.593,53 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25625 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		103,00	128.696,53 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25623 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES 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	131.196,53 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25626 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	144.410,79 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		141.910,79 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		140.410,79 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20207 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20207, 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.	5.981,00		134.429,79 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20211 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.224,01		110.205,78 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20214 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.825,00		108.380,78 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25636 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM ABRIL DA SILVA NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	110.180,78 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20213 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		110.125,78 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20212 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		109.880,78 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25635 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		560,00	110.440,78 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25634 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	111.530,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 61 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25639 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		245,00	111.775,78 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25641 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,15	112.915,93 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25640 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		809,92	113.725,85 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26646 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S 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.		280,00	114.005,85 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26642 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.		286,45	114.292,30 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26643 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.		566,55	114.858,85 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26647 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	150.677,95 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20224 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		150.479,74 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20223 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		137.463,69 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26645 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.		5.990,88	143.454,57 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26644 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.		2.926,31	146.380,88 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20225 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,85		146.286,03 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20221 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	560,00		145.726,03 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21223 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.990,88		139.735,15 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21222 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.926,31		136.808,84 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21227 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.016,49		134.792,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 62 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21228 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RU FINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.049,48		128.742,87 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21229 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RU FINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.528,86		127.214,01 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20226 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	14,00		127.200,01 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21230 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RU FINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	201,64		126.998,37 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21233 DO EMPENHO 462 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 21232, 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.	72.829,51		54.168,86 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21235 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		52.252,19 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21231 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 21231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		51.162,19 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26651 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		839,78	52.001,97 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26648 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROB ERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		133,00	52.134,97 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26652 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROB ERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		84,00	52.218,97 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26658 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,30	54.285,27 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26655 DO EMPENHO 473 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	73.745,67 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26654 DO EMPENHO 472 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.		60.828,72	134.574,39 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21241 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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		115.113,99 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21240 DO EMPENHO 472 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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.	60.828,72		54.285,27 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26659 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		145,90	54.431,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 63 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21243 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	286,45		54.144,72 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21245 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,30		52.078,42 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26664 DO EMPENHO 435 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.		2.229,16	54.307,58 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21248 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	103,00		54.204,58 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21247 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	774,66		53.429,92 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21246 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	145,90		53.284,02 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26663 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.		6.014,26	59.298,28 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26661 DO EMPENHO 467 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.		325,00	59.623,28 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26662 DO EMPENHO 474 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.480,00	61.103,28 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21250 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	839,78		60.263,50 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21252 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	566,55		59.696,95 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26665 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.103,50	68.800,45 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26666 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.		95,29	68.895,74 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21255 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	84,00		68.811,74 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21254 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	133,00		68.678,74 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21256 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		68.583,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 64 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21253 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		66.783,45 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26667 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	68.700,12 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28669 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.		573,95	69.274,07 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26670 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.547,07	71.821,14 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28668 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.		286,45	72.107,59 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28670 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.		375,49	72.483,08 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28667 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.		6.853,76	79.336,84 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27667 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ARTONI 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.		2.220,00	81.556,84 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28671 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	81.579,84 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22259 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.547,07		79.032,77 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22254 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	375,49		78.657,28 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22256 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		78.391,28 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22257 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		78.377,28 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28673 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.		3.787,60	82.164,88 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28672 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.		3.589,24	85.754,12 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22262 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	245,00		85.509,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 65 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22261 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	809,92		84.699,20 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22263 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.103,50		75.595,70 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22260 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		75.572,70 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22264, 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.	3.787,60		71.785,10 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22359 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VER A CRUZ SEGURADORA S/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22359, 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.	16.243,17		55.541,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22265 DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	58.041,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22269 DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	59.541,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22273 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22273, 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.	6.014,26		53.527,67 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22266 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		52.027,67 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22270 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	859,16		51.168,51 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22300 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.920,00		49.248,51 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22301 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	15.226,82		34.021,69 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22302 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	916,59		33.105,10 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22303 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	458,29		32.646,81 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22298 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		60.021,63 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 66 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22299 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	273.491,98		333.513,61 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22295 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	2.664,65		336.178,26 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22296 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	773,47		336.951,73 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22289 DO EMPENHO 490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		378.522,69 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22290 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		382.830,33 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22291 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		386.979,71 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22292 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	5.000,00		391.979,71 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22293 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	9.493,86		401.473,57 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22294 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	10.016,38		411.489,95 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22288 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	88.996,01		500.485,96 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25624 DA LIQUIDAÇÃO 28675 DO EMPENHO 455 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.	640,84		501.126,80 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25623 DA LIQUIDAÇÃO 28674 DO EMPENHO 454 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.	1.000,00		502.126,80 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28676 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.252,96	477.873,84 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28695 DO EMPENHO 502 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.		916,59	476.957,25 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28679 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.681,04	474.276,21 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 67 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28677 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELIM RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.489,47	472.786,74 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28678 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELIM RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.117,10	471.669,64 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28702 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VE RA CRUZ SEGURADORA S/, 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.		16.243,17	455.426,47 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28680 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.996,01	366.430,46 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28682 DO EMPENHO 491 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	362.122,82 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28681 DO EMPENHO 490 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	320.551,86 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28683 DO EMPENHO 492 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	316.402,48 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28684 DO EMPENHO 493 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.		5.000,00	311.402,48 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28685 DO EMPENHO 494 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.		9.493,86	301.908,62 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28686 DO EMPENHO 495 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.		10.016,38	291.892,24 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28688 DO EMPENHO 497 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.		773,47	291.118,77 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28687 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.664,65	288.454,12 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28690 DO EMPENHO 498 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	195.785,68 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28696 DO EMPENHO 503 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.		458,29	195.327,39 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28692 DO EMPENHO 499 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.		273.491,98	78.164,59 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28694 DO EMPENHO 501 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.		15.226,82	93.391,41 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28693 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		1.920,00	95.311,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 68 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		827.030,49	922.341,90	95.311,41 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		5.655.601,17	5.655.601,17 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.657.101,17 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.659.601,17 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20207 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20207, 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.		5.981,00	5.665.582,17 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20211 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.224,01	5.689.806,18 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20214 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.825,00	5.691.631,18 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20213 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	5.691.686,18 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20212 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	5.691.931,18 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20224 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	5.692.129,39 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20223 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	5.705.145,44 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20221 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		560,00	5.705.705,44 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20225 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTÔNIO IALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,85	5.705.800,29 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21222 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.926,31	5.708.726,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 69 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21223 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.990,88	5.714.717,48 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21229 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RU FINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, 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.		1.528,86	5.716.246,34 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21228 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RU FINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.049,48	5.722.295,82 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21227 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RU FINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.016,49	5.724.312,31 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20226 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20226, 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.		14,00	5.724.326,31 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21230 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RU FINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		201,64	5.724.527,95 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21233 DO EMPENHO 462 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21232, 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.		72.829,51	5.797.357,46 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21235 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	5.799.274,13 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21231 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	5.800.364,13 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21240 DO EMPENHO 472 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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.		60.828,72	5.861.192,85 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21241 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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	5.880.653,25 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21243 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		286,45	5.880.939,70 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21245 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,30	5.883.006,00 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21247 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	5.883.780,66 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21248 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		103,00	5.883.883,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 70 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21246 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERREIRA RAGENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		145,90	5.884.029,56 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21250 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		839,78	5.884.869,34 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21252 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		566,55	5.885.435,89 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21256 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	5.885.531,18 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21253 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	5.887.331,18 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21255 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		84,00	5.887.415,18 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21254 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		133,00	5.887.548,18 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22259 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.547,07	5.890.095,25 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22254 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		375,49	5.890.470,74 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22257 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	5.890.484,74 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22256 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	5.890.750,74 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22263 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.103,50	5.899.854,24 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22260 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	5.899.877,24 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22261 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		809,92	5.900.687,16 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22262 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		245,00	5.900.932,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 71 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22264, 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.		3.787,60	5.904.719,76 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22359 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VER A CRUZ SEGURADORA S/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22359, 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.		16.243,17	5.920.962,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22265 DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.918.462,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22269 DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		5.916.962,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22273 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22273, 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.		6.014,26	5.922.977,19 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22270 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		859,16	5.923.836,35 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22266 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.925.336,35 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22288 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.996,01	6.014.332,36 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22303 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		458,29	6.014.790,65 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22302 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		916,59	6.015.707,24 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22300 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		1.920,00	6.017.627,24 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22294 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		10.016,38	6.027.643,62 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22293 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		9.493,86	6.037.137,48 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22291 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	6.041.286,86 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22292 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		5.000,00	6.046.286,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 72 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22289 DO EMPENHO 490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	6.087.857,82 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22290 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	6.092.165,46 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22295 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		2.664,65	6.094.830,11 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22296 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		773,47	6.095.603,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22298 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	6.188.272,02 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22301 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		15.226,82	6.203.498,84 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22299 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		273.491,98	6.476.990,82 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.000,00	6.480.990,82	6.476.990,82 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		644.997,06	644.997,06 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 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	646.497,06 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 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	648.997,06 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME	103,00	649.100,06 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,15	650.240,21 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		560,00	650.800,21 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	651.890,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 73 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 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		724.719,72 C
			72.829,51	
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		726.736,21 C
			2.016,49	
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		726.937,85 C
			201,64	
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		732.987,33 C
			6.049,48	
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		734.516,19 C
			1.528,86	
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25624 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TI ENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	733.016,19 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25621 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	732.241,53 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25625 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		103,00	732.138,53 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25623 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES 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	729.638,53 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25626 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	716.424,27 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25631 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.016,49	714.407,78 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25630 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.049,48	708.358,30 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25628 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RUFINI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		201,64	708.156,66 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25629 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI, 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.		1.528,86	706.627,80 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25633 DO EMPENHO 462 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.		72.829,51	633.798,29 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25627 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	631.881,62 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25634 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	630.791,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 74 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25635 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	560,00		630.231,62 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	632.031,62 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		809,92	632.841,54 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		245,00	633.086,54 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25636 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		631.286,54 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26644 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.	2.926,31		628.360,23 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26645 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.	5.990,88		622.369,35 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		133,00	622.502,35 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		84,00	622.586,35 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		325,00	622.911,35 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.220,00	625.131,35 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25639 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	245,00		624.886,35 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25641 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,15		623.746,20 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25640 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	809,92		622.936,28 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26646 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S 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.	280,00		622.656,28 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26642 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO 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.	286,45		622.369,83 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26643 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.	566,55		621.803,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 75 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26647 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		585.984,18 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26648 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	133,00		585.851,18 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26651 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	839,78		585.011,40 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26652 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	84,00		584.927,40 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26658 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,30		582.861,10 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26654 DO EMPENHO 472 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.	60.828,72		522.032,38 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26655 DO EMPENHO 473 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		502.571,98 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 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	522.032,38 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 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.		60.828,72	582.861,10 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		145,90	583.007,00 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.480,00	584.487,00 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26659 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	145,90		584.341,10 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26663 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.	6.014,26		578.326,84 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26661 DO EMPENHO 467 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.	325,00		578.001,84 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26662 DO EMPENHO 474 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.480,00		576.521,84 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26664 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		574.292,68 C
14/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A. 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.		16.243,17	590.535,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 76 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26665 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.103,50		581.432,35 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26666 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.	95,29		581.337,06 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26667 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		579.420,39 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28669 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.	573,95		578.846,44 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26670 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.547,07		576.299,37 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28668 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.	286,45		576.012,92 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 479 DO EMPENHO 479 EM NOME DE GRAFICA ARTOM LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.220,00		573.792,92 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 477 DO EMPENHO 477 EM NOME DE GRAFICA ARTOM 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.	2.200,00		571.592,92 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 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.		8.125,88	579.718,80 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ARTONI 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.		2.220,00	581.938,80 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE GRAFICA ARTONI 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.		2.200,00	584.138,80 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28670 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.	375,49		583.763,31 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28667 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.	6.853,76		576.909,55 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27667 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ARTONI 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.	2.220,00		574.689,55 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28671 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		574.666,55 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	574.689,55 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28672 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.	3.589,24		571.100,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 77 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E 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.	3.787,60		567.312,71 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25623 DA LIQUIDAÇÃO 28674 DO EMPENHO 454 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.		1.000,00	568.312,71 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25624 DA LIQUIDAÇÃO 28675 DO EMPENHO 455 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.		640,84	568.953,55 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 485 DO EMPENHO 485 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.	640,84		568.312,71 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 483 DO EMPENHO 483 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.	1.000,00		567.312,71 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.681,04	569.993,75 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.489,47	571.483,22 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.117,10	572.600,32 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 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.		458,29	573.058,61 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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.		916,59	573.975,20 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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.		15.226,82	589.202,02 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		1.920,00	591.122,02 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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.		273.491,98	864.614,00 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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	957.282,44 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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.		773,47	958.055,91 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.664,65	960.720,56 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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.		10.016,38	970.736,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 78 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 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	1.012.307,90 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 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.		88.996,01	1.101.303,91 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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.		9.493,86	1.110.797,77 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.000,00	1.115.797,77 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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	1.119.947,15 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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	1.124.254,79 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28680 DO EMPENHO 489 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.	88.996,01		1.035.258,78 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28682 DO EMPENHO 491 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		1.030.951,14 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28681 DO EMPENHO 490 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		989.380,18 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28685 DO EMPENHO 494 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.	9.493,86		979.886,32 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28686 DO EMPENHO 495 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.	10.016,38		969.869,94 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28683 DO EMPENHO 492 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		965.720,56 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28684 DO EMPENHO 493 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.	5.000,00		960.720,56 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28695 DO EMPENHO 502 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.	916,59		959.803,97 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28696 DO EMPENHO 503 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.	458,29		959.345,68 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28693 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.920,00		957.425,68 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28694 DO EMPENHO 501 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.	15.226,82		942.198,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 79 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28690 DO EMPENHO 498 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		849.530,42 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28692 DO EMPENHO 499 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.	273.491,98		576.038,44 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28687 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.664,65		573.373,79 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28688 DO EMPENHO 497 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.	773,47		572.600,32 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28676 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VOUCHER 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.	24.252,96		548.347,36 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28677 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.489,47		546.857,89 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28702 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VE RA CRUZ SEGURADORA S/A, 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.	16.243,17		530.614,72 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28678 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.117,10		529.497,62 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28679 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.681,04		526.816,58 C
Orçamentário				
TOTAL ...		882.626,52	1.409.443,10	526.816,58 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO

25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28673 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.	3.787,60		3.787,60 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E 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.		3.787,60	0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		3.787,60	3.787,60	0,00 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		41.776,22	41.776,22 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25631 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.016,49	43.792,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 80 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25629 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO R UFINI , 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.		1.528,86	45.321,57 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25630 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO R UFINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.049,48	51.371,05 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25628 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO R UFINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		201,64	51.572,69 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25633 DO EMPENHO 462 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.		72.829,51	124.402,20 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25627 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	126.318,87 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25624 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	127.818,87 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25623 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES 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	130.318,87 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25621 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	131.093,53 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25625 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		103,00	131.196,53 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25626 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	144.410,79 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		142.910,79 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		140.410,79 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20207 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20207, 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.		5.981,00	134.429,79 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20211 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.224,01		110.205,78 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20214 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.825,00		108.380,78 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25636 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM ABRIEL DA SILVA NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	110.180,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 81 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20213 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		110.125,78 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20212 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		109.880,78 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25635 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		560,00	110.440,78 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25634 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	111.530,78 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25639 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		245,00	111.775,78 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25641 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,15	112.915,93 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26646 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S 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.		280,00	113.195,93 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25640 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		809,92	114.005,85 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26642 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.		286,45	114.292,30 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26643 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.		566,55	114.858,85 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26647 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	150.677,95 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20224 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		150.479,74 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20223 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		137.463,69 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26644 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.		2.926,31	140.390,00 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26645 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.		5.990,88	146.380,88 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20225 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,85		146.286,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 82 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20221 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	560,00		145.726,03 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21223 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.990,88		139.735,15 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21222 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.926,31		136.808,84 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21227 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.016,49		134.792,35 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21228 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.049,48		128.742,87 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21229 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, 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.	1.528,86		127.214,01 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20226 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20226, 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.	14,00		127.200,01 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21230 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	201,64		126.998,37 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21233 DO EMPENHO 462 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21232, 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.	72.829,51		54.168,86 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21235 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		52.252,19 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21231 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILTON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		51.162,19 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26651 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		839,78	52.001,97 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26648 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		133,00	52.134,97 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26652 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		84,00	52.218,97 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26654 DO EMPENHO 472 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.		60.828,72	113.047,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 83 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26658 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,30	115.113,99 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26655 DO EMPENHO 473 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	134.574,39 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21240 DO EMPENHO 472 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21239, 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.	60.828,72		73.745,67 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21241 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21239, 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		54.285,27 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26659 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		145,90	54.431,17 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21243 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	286,45		54.144,72 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21245 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,30		52.078,42 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26664 DO EMPENHO 435 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.		2.229,16	54.307,58 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21248 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	103,00		54.204,58 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21247 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	774,66		53.429,92 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21246 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	145,90		53.284,02 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26663 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.		6.014,26	59.298,28 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26662 DO EMPENHO 474 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.480,00	60.778,28 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26661 DO EMPENHO 467 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.		325,00	61.103,28 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21252 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	566,55		60.536,73 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21250 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	839,78		59.696,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 84 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26665 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.103,50	68.800,45 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26666 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	68.895,74 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21255 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	84,00		68.811,74 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21254 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	133,00		68.678,74 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21256 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		68.583,45 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21253 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		66.783,45 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26667 DO EMPENHO 286 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 ECONOMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	68.700,12 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28669 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	69.274,07 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26670 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.547,07	71.821,14 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28668 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 ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		286,45	72.107,59 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28667 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.853,76	78.961,35 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28670 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		375,49	79.336,84 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27667 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.220,00	81.556,84 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28671 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	81.579,84 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22259 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.547,07		79.032,77 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22254 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	375,49		78.657,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 85 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22256 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		78.391,28 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22257 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		78.377,28 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28672 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.		3.589,24	81.966,52 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28673 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.		3.787,60	85.754,12 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22262 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	245,00		85.509,12 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22261 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	809,92		84.699,20 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22263 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.103,50		75.595,70 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22260 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		75.572,70 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22264, 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.	3.787,60		71.785,10 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22359 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VER A CRUZ SEGURADORA S/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22359, 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.	16.243,17		55.541,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22265 DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	58.041,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22269 DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	59.541,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22273 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22273, 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.	6.014,26		53.527,67 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22266 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		52.027,67 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22270 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	859,16		51.168,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 86 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22300 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.920,00		49.248,51 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22302 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	916,59		48.331,92 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22303 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	458,29		47.873,63 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22301 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	15.226,82		32.646,81 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22298 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		60.021,63 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22299 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	273.491,98		333.513,61 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22295 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	2.664,65		336.178,26 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22296 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	773,47		336.951,73 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22290 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		341.259,37 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22289 DO EMPENHO 490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		382.830,33 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22291 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		386.979,71 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22292 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	5.000,00		391.979,71 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22293 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	9.493,86		401.473,57 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22294 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	10.016,38		411.489,95 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22288 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	88.996,01		500.485,96 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 87 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25624 DA LIQUIDAÇÃO 28675 DO EMPENHO 455 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.	640,84		501.126,80 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25623 DA LIQUIDAÇÃO 28674 DO EMPENHO 454 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.	1.000,00		502.126,80 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28702 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VE RA CRUZ SEGURADORA S/, 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.		16.243,17	485.883,63 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28679 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELIN RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.681,04	483.202,59 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28678 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELIN RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.117,10	482.085,49 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28677 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELIN RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.489,47	480.596,02 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28695 DO EMPENHO 502 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.		916,59	479.679,43 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28696 DO EMPENHO 503 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.		458,29	479.221,14 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28676 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.		24.252,96	454.968,18 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28680 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.996,01	365.972,17 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28682 DO EMPENHO 491 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	361.664,53 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28681 DO EMPENHO 490 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	320.093,57 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28684 DO EMPENHO 493 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.		5.000,00	315.093,57 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28683 DO EMPENHO 492 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	310.944,19 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28686 DO EMPENHO 495 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.		10.016,38	300.927,81 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28685 DO EMPENHO 494 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.		9.493,86	291.433,95 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28690 DO EMPENHO 498 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	198.765,51 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 88 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28687 DO EMPENHO 496 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.		2.664,65	196.100,86 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28688 DO EMPENHO 497 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.		773,47	195.327,39 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28693 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		1.920,00	193.407,39 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28694 DO EMPENHO 501 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.		15.226,82	178.180,57 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28692 DO EMPENHO 499 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.		273.491,98	95.311,41 C
Orçamentário				
TOTAL ...		827.030,49	922.341,90	95.311,41 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		5.655.601,17	5.655.601,17 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.657.101,17 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.659.601,17 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20207 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.981,00	5.665.582,17 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20211 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20211, 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.		24.224,01	5.689.806,18 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20214 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20214, 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.		1.825,00	5.691.631,18 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20213 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	5.691.686,18 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20212 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	5.691.931,18 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20223 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	5.704.947,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 89 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20224 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	5.705.145,44 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20225 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,85	5.705.240,29 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20221 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		560,00	5.705.800,29 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21223 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.990,88	5.711.791,17 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21222 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.926,31	5.714.717,48 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21229 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21224, 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.		1.528,86	5.716.246,34 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21228 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.049,48	5.722.295,82 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21227 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.016,49	5.724.312,31 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21230 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		201,64	5.724.513,95 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20226 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20226, 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.		14,00	5.724.527,95 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21233 DO EMPENHO 462 EM NOME DE SEPREV SERV. V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21232, 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.		72.829,51	5.797.357,46 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21235 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	5.799.274,13 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21231 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	5.800.364,13 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21241 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21239, 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	5.819.824,53 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21240 DO EMPENHO 472 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21239, 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.		60.828,72	5.880.653,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 90 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21243 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		286,45	5.880.939,70 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21245 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,30	5.883.006,00 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21248 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		103,00	5.883.109,00 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21247 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	5.883.883,66 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21246 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		145,90	5.884.029,56 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21250 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		839,78	5.884.869,34 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21252 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		566,55	5.885.435,89 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21256 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	5.885.531,18 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21253 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	5.887.331,18 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21255 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		84,00	5.887.415,18 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21254 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		133,00	5.887.548,18 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22259 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.547,07	5.890.095,25 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22254 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		375,49	5.890.470,74 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22257 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	5.890.484,74 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22256 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	5.890.750,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 91 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22263 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.103,50	5.899.854,24 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22260 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	5.899.877,24 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22261 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		809,92	5.900.687,16 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22262 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		245,00	5.900.932,16 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22264, 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.		3.787,60	5.904.719,76 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22359 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VER A CRUZ SEGURADORA S/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22359, 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.		16.243,17	5.920.962,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22269 DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		5.919.462,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22265 DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.916.962,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22273 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22273, 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.		6.014,26	5.922.977,19 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22270 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		859,16	5.923.836,35 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22266 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.925.336,35 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22288 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.996,01	6.014.332,36 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22303 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		458,29	6.014.790,65 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22302 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		916,59	6.015.707,24 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22293 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		9.493,86	6.025.201,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 92 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22292 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		5.000,00	6.030.201,10 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22289 DO EMPENHO 490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	6.071.772,06 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22290 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	6.076.079,70 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22291 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	6.080.229,08 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22296 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		773,47	6.081.002,55 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22295 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		2.664,65	6.083.667,20 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22294 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		10.016,38	6.093.683,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22299 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		273.491,98	6.367.175,56 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22298 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	6.459.844,00 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22301 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		15.226,82	6.475.070,82 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22300 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.		1.920,00	6.476.990,82 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.000,00	6.480.990,82	6.476.990,82 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		84.322,60	84.322,60 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25622 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA 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		84.162,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 93 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25638 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		65.997,69 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26650 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.	47,17		65.950,52 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26668 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S 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.	772,54		65.177,98 C
Orçamentário				
TOTAL ...		19.144,62	84.322,60	65.177,98 C

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

01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25622 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA 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
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25638 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	18.324,91 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20219 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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		16.181,46 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20218 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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		160,00 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26650 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.		47,17	207,17 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21244 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21244, REFERENTE A UNIDADE 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		47,17 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21251 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE 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.	47,17		0,00 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26668 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S 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.		772,54	772,54 C
Orçamentário				
TOTAL ...		18.372,08	19.144,62	772,54 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		334.646,52	334.646,52 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13
Sistema CECAM
(Página: 94 / 176)Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20218 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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	350.667,98 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20219 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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	352.811,43 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21244 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21244, REFERENTE A UNIDADE 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	352.971,43 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21251 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE 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.		47,17	353.018,60 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	353.018,60	353.018,60 C

CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		0,80	0,80 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	0,80	0,80 C

CONTA: 6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		0,02	0,02 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	0,02	0,02 C

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		32.423,77	32.423,77 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	32.423,77	32.423,77 C

CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

14/08/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 04/2016 DO CONTRATO 06/2012, FIRMADO COM MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16.243,17		16.243,17 D
Compensado				
TOTAL ...		16.243,17	0,00	16.243,17 D

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.655.138,93		1.655.138,93 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

(Página: 95 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		1.655.138,93	0,00	1.655.138,93 D

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	8.624.769,97		8.624.769,97 D
02/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		8.625.443,11 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	139,37		8.625.582,48 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		8.625.945,77 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		8.627.544,28 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	404,30		8.627.948,58 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		8.628.130,23 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		8.628.328,44 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	116,30		8.628.444,74 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		8.636.721,07 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		8.638.067,35 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		8.638.740,49 D
22/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		8.638.940,49 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	122,31		8.639.062,80 D
24/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		8.639.076,80 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 96 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	2.646,65		8.641.723,45 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	55.026,62		8.696.750,07 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	924,76		8.697.674,83 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.015,97		8.701.690,80 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		8.707.946,02 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.705,79		8.738.651,81 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	194,84		8.738.846,65 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	16.793,60		8.755.640,25 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	9.001,29		8.764.641,54 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.422,45		8.769.063,99 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	305,32		8.769.369,31 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.649,09		8.779.018,40 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.793,60		8.795.812,00 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.875,85		8.805.687,85 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.947,62		8.853.635,47 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22360 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.069.583,33		9.923.218,80 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	869,75		9.924.088,55 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 97 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22363 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22363, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		16.793,60	9.907.294,95 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		9.907.968,09 D
Compensado				
TOTAL ...		9.924.761,69	16.793,60	9.907.968,09 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- FIXAÇÃO INICIAL

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	11.100.000,00		11.100.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		11.100.000,00	0,00	11.100.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	550.000,00		550.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		550.000,00	0,00	550.000,00 D

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	11.515.000,00		11.515.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		11.515.000,00	0,00	11.515.000,00 D

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	550.000,00		550.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		550.000,00	0,00	550.000,00 D

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	415.000,00		415.000,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 98 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		415.000,00	0,00	415.000,00 D

CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	5.711.184,12		5.711.184,12 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25626 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.214,26		5.724.398,38 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25621 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	774,66		5.725.173,04 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25625 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	103,00		5.725.276,04 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25623 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES 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		5.727.776,04 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25624 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TI ENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		5.729.276,04 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25627 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		5.731.192,71 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25631 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO R UFINI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.016,49		5.733.209,20 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25630 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO R UFINI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.049,48		5.739.258,68 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25629 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO R UFINI, 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.	1.528,86		5.740.787,54 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25628 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO R UFINI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	201,64		5.740.989,18 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25633 DO EMPENHO 462 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.	72.829,51		5.813.818,69 D
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25635 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	560,00		5.814.378,69 D
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25634 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		5.815.468,69 D
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25636 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM @BRIEL DA SILVA NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		5.817.268,69 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 99 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26644 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.	2.926,31		5.820.195,00 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26645 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.	5.990,88		5.826.185,88 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25641 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,15		5.827.326,03 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25639 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	245,00		5.827.571,03 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26647 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		5.863.390,13 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26646 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S 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.	280,00		5.863.670,13 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25640 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	809,92		5.864.480,05 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26643 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.	566,55		5.865.046,60 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26642 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.	286,45		5.865.333,05 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26648 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	133,00		5.865.466,05 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26651 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	839,78		5.866.305,83 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26652 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	84,00		5.866.389,83 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26658 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,30		5.868.456,13 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26655 DO EMPENHO 473 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		5.887.916,53 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26654 DO EMPENHO 472 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.	60.828,72		5.948.745,25 D
10/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26659 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	145,90		5.948.891,15 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26663 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.	6.014,26		5.954.905,41 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 100 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26662 DO EMPENHO 474 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.480,00		5.956.385,41 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26661 DO EMPENHO 467 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.	325,00		5.956.710,41 D
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26664 DO EMPENHO 435 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.	2.229,16		5.958.939,57 D
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26665 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.103,50		5.968.043,07 D
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26666 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.	95,29		5.968.138,36 D
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26667 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		5.970.055,03 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28669 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.	573,95		5.970.628,98 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26670 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.547,07		5.973.176,05 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28668 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.	286,45		5.973.462,50 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28670 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.	375,49		5.973.837,99 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28667 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.	6.853,76		5.980.691,75 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27667 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ARTONI 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.	2.220,00		5.982.911,75 D
24/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28671 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		5.982.934,75 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28672 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.	3.589,24		5.986.523,99 D
25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28673 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.	3.787,60		5.990.311,59 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28702 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VEICULOS E SERVIÇOS S/A, 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.	16.243,17		6.006.554,76 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28679 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.681,04		6.009.235,80 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 101 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28677 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELIM RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.489,47		6.010.725,27 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28678 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELIM RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.117,10		6.011.842,37 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28696 DO EMPENHO 503 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.	458,29		6.012.300,66 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28676 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.	24.252,96		6.036.553,62 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28680 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.996,01		6.125.549,63 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28681 DO EMPENHO 490 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		6.167.120,59 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28682 DO EMPENHO 491 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		6.171.428,23 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28685 DO EMPENHO 494 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.	9.493,86		6.180.922,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28686 DO EMPENHO 495 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.	10.016,38		6.190.938,47 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28683 DO EMPENHO 492 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		6.195.087,85 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28684 DO EMPENHO 493 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.	5.000,00		6.200.087,85 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28692 DO EMPENHO 499 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.	273.491,98		6.473.579,83 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28693 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.920,00		6.475.499,83 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28694 DO EMPENHO 501 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.	15.226,82		6.490.726,65 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28695 DO EMPENHO 502 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.	916,59		6.491.643,24 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28688 DO EMPENHO 497 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.	773,47		6.492.416,71 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28687 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.664,65		6.495.081,36 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 102 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28690 DO EMPENHO 498 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		6.587.749,80 D
Compensado				
TOTAL ...		6.587.749,80	0,00	6.587.749,80 D

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		13.806,73	13.806,73 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25623 DA LIQUIDAÇÃO 28674 DO EMPENHO 454 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.		1.000,00	14.806,73 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25624 DA LIQUIDAÇÃO 28675 DO EMPENHO 455 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.		640,84	15.447,57 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	15.447,57	15.447,57 C

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	451.393,71		451.393,71 D
Compensado				
TOTAL ...		451.393,71	0,00	451.393,71 D

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	8.624.769,97		8.624.769,97 D
02/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		8.625.443,11 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	139,37		8.625.582,48 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	116,30		8.625.698,78 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		8.625.896,99 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		8.626.078,64 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 103 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		8.626.441,93 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	404,30		8.626.846,23 D
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		8.628.444,74 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		8.636.721,07 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		8.637.394,21 D
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		8.638.740,49 D
22/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		8.638.940,49 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	122,31		8.639.062,80 D
24/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		8.639.076,80 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.705,79		8.669.782,59 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	924,76		8.670.707,35 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	2.646,65		8.673.354,00 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	55.026,62		8.728.380,62 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.015,97		8.732.396,59 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	9.001,29		8.741.397,88 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		8.747.653,10 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	16.793,60		8.764.446,70 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

(Página: 104 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	194,84		8.764.641,54 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.422,45		8.769.063,99 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	305,32		8.769.369,31 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.793,60		8.786.162,91 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.649,09		8.795.812,00 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.875,85		8.805.687,85 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.947,62		8.853.635,47 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	869,75		8.854.505,22 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22360 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.069.583,33		9.924.088,55 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		9.924.761,69 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22363 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22363, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		16.793,60	9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.000,00	9.906.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.000,00		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		640,84	9.907.327,25 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	640,84		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.126,63	9.901.841,46 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.126,63		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.795,57	9.906.172,52 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.795,57		9.907.968,09 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

(Página: 105 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.521,22	9.902.446,87 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.521,22		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.050,96	9.901.917,13 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.050,96		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.113,68	9.905.854,41 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.113,68		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.997,31	9.904.970,78 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.997,31		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.609,26	9.903.358,83 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.609,26		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.035,63	9.905.932,46 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.035,63		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.044,66	9.904.923,43 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.044,66		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.652,43	9.905.315,66 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.652,43		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22324, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.984,77	9.901.983,32 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22324, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.984,77		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22326, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.963,98	9.903.004,11 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22326, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.963,98		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.708,80	9.906.259,29 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

(Página: 106 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.708,80		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.102,37	9.905.865,72 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.102,37		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22346, 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	9.906.404,15 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22346, 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		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22348, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.358,01	9.904.610,08 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22348, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.358,01		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		282.918,30	9.625.049,79 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	282.918,30		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.478,76	9.906.489,33 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.478,76		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.118,08	9.904.850,01 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.118,08		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.639,50	9.905.328,59 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.639,50		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.451,44	9.899.516,65 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.451,44		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.683,88	9.906.284,21 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.683,88		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.029,98	9.901.938,11 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.029,98		9.907.968,09 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13
 Sistema CECAM
 (Página: 107 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.470,30	9.901.497,79 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.470,30		9.907.968,09 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.013,62	9.905.954,47 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.013,62		9.907.968,09 D
Compensado				
TOTAL ...		10.297.835,61	389.867,52	9.907.968,09 D

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR	26.500,00		26.500,00 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		28.000,00 D
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		30.500,00 D
Compensado				
TOTAL ...		30.500,00	0,00	30.500,00 D

CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR

14/08/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 04/2016 DO CONTRATO 06/2012, FIRMADO COM MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16.243,17	16.243,17 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28702 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/, 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.	16.243,17		0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		16.243,17	16.243,17	0,00 C

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28702 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/, 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.		16.243,17	16.243,17 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	16.243,17	16.243,17 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		782.802,62	782.802,62 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 108 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25627 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		780.885,95 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25626 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.214,26		767.671,69 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25622 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA 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		767.511,69 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25638 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMACONSECO - 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		749.346,78 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26643 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.	566,55		748.780,23 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26647 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		712.961,13 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26658 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,30		710.894,83 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26664 DO EMPENHO 435 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.	2.229,16		708.665,67 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26665 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.103,50		699.562,17 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26667 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		697.645,50 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28669 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.	573,95		697.071,55 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28676 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.	24.252,96		672.818,59 C
Compensado				
TOTAL ...		109.984,03	782.802,62	672.818,59 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		872.336,31	872.336,31 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25627 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	874.252,98 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25622 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA 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	874.412,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13
Sistema CECAM
(Página: 109 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25626 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	887.627,24 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25638 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMACONSECO - 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	905.792,15 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26643 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.		566,55	906.358,70 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26647 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	942.177,80 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26658 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,30	944.244,10 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26664 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	946.473,26 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26665 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.103,50	955.576,76 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26667 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	957.493,43 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28669 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.		573,95	958.067,38 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28676 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.252,96	982.320,34 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	982.320,34	982.320,34 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		136.708,13	136.708,13 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		134.208,13 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 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		132.708,13 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	103,00		132.605,13 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		131.515,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 110 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	560,00		130.955,13 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.140,15		129.814,98 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	72.829,51		56.985,47 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.016,49		54.968,98 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	201,64		54.767,34 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	1.528,86		53.238,48 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	6.049,48		47.189,00 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	1.800,00		45.389,00 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	809,92		44.579,08 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	245,00		44.334,08 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	133,00		44.201,08 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	84,00		44.117,08 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 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, O DE	325,00		43.792,08 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	2.220,00		41.572,08 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 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	60.828,72		19.256,64 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 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		38.717,04 D
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	145,90		38.862,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 111 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.480,00		40.342,94 D
14/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S 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.	16.243,17		56.586,11 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ 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.	8.125,88		64.711,99 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME 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.	2.200,00		66.911,99 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME 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.	2.220,00		69.131,99 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 477 DO EMPENHO 477 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.200,00	66.931,99 D
23/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 479 DO EMPENHO 479 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.220,00	64.711,99 D
24/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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.	23,00		64.734,99 D
24/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22258 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 22258, 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		97.257,04 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22360 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 22360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.069.583,33	972.326,29 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 483 DO EMPENHO 483 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.000,00	973.326,29 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 485 DO EMPENHO 485 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		640,84	973.967,13 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.681,04		971.286,09 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.117,10		970.168,99 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.489,47		968.679,52 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 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.	458,29		968.221,23 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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.	10.016,38		958.204,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 112 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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.	2.664,65		955.540,20 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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.	773,47		954.766,73 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		862.098,29 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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.	273.491,98		588.606,31 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.920,00		586.686,31 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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.	15.226,82		571.459,49 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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.	916,59		570.542,90 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 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.	88.996,01		481.546,89 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 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		439.975,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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		435.668,29 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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		431.518,91 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.000,00		426.518,91 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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.	9.493,86		417.025,05 C
Compensado				
TOTAL ...		795.327,25	1.212.352,30	417.025,05 C

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		729.319,66	729.319,66 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 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	730.819,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

(Página: 113 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 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.	1.031,00		733.319,66 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	103,00	733.422,66 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	1.140,15	734.562,81 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	560,00	735.122,81 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	1.090,00	736.212,81 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 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	72.829,51	809.042,32 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.016,49	811.058,81 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RUFINI 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	201,64	811.260,45 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	6.049,48	817.309,93 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI 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	1.528,86	818.838,79 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25622 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ 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	818.678,79 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25626 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.214,26		805.464,53 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25623 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES 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		802.964,53 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25625 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		103,00	802.861,53 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25621 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	802.086,87 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25624 DO EMPENHO 455 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.		1.500,00	800.586,87 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25627 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		798.670,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 114 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25633 DO EMPENHO 462 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.	72.829,51		725.840,69 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25628 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO R UFINI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	201,64		725.639,05 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25631 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO R UFINI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.016,49		723.622,56 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25629 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO R UFINI, 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.	1.528,86		722.093,70 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25630 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO R UFINI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.049,48		716.044,22 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25635 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	560,00		715.484,22 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25638 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMACONSECO - 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		697.319,31 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25634 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		696.229,31 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	698.029,31 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		809,92	698.839,23 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		245,00	699.084,23 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25636 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		697.284,23 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26644 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.	2.926,31		694.357,92 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26645 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.	5.990,88		688.367,04 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		133,00	688.500,04 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		84,00	688.584,04 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 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.		325,00	688.909,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 115 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.220,00	691.129,04 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25641 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,15		689.988,89 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25639 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	245,00		689.743,89 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26647 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		653.924,79 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26646 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S 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.	280,00		653.644,79 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25640 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	809,92		652.834,87 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26642 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.	286,45		652.548,42 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26643 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.	566,55		651.981,87 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26648 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	133,00		651.848,87 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26650 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.	47,17		651.801,70 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26651 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	839,78		650.961,92 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26652 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	84,00		650.877,92 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26658 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,30		648.811,62 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26654 DO EMPENHO 472 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.	60.828,72		587.982,90 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26655 DO EMPENHO 473 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		568.522,50 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	587.982,90 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.828,72	648.811,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 116 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		145,90	648.957,52 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.480,00	650.437,52 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26659 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	145,90		650.291,62 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26663 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.	6.014,26		644.277,36 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26662 DO EMPENHO 474 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.480,00		642.797,36 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26661 DO EMPENHO 467 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.	325,00		642.472,36 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26664 DO EMPENHO 435 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.	2.229,16		640.243,20 C
14/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 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.		16.243,17	656.486,37 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26665 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.103,50		647.382,87 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26666 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.	95,29		647.287,58 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26667 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		645.370,91 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26668 DO EMPENHO 100029 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.	772,54		644.598,37 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 479 DO EMPENHO 479 EM NOME DE GRAFICA ARTON LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.220,00		642.378,37 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 477 DO EMPENHO 477 EM NOME DE GRAFICA ARTON 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.	2.200,00		640.178,37 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28669 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.	573,95		639.604,42 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26670 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.547,07		637.057,35 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28668 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.	286,45		636.770,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 117 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.125,88	644.896,78 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ARTONI 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.		2.220,00	647.116,78 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE GRAFICA ARTONI 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.		2.200,00	649.316,78 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28667 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.	6.853,76		642.463,02 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28670 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.	375,49		642.087,53 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27667 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ARTONI 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.	2.220,00		639.867,53 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28671 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		639.844,53 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	639.867,53 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28673 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.	3.787,60		636.079,93 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28672 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.	3.589,24		632.490,69 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25624 DA LIQUIDAÇÃO 28675 DO EMPENHO 455 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.		640,84	633.131,53 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25623 DA LIQUIDAÇÃO 28674 DO EMPENHO 454 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.		1.000,00	634.131,53 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28702 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VE RA CRUZ SEGURADORA S/, 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.	16.243,17		617.888,36 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28679 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.681,04		615.207,32 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28678 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.117,10		614.090,22 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28677 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.489,47		612.600,75 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28696 DO EMPENHO 503 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.	458,29		612.142,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 118 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28676 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.	24.252,96		587.889,50 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28680 DO EMPENHO 489 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.	88.996,01		498.893,49 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28681 DO EMPENHO 490 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		457.322,53 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28682 DO EMPENHO 491 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		453.014,89 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28683 DO EMPENHO 492 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		448.865,51 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28684 DO EMPENHO 493 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.	5.000,00		443.865,51 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28685 DO EMPENHO 494 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.	9.493,86		434.371,65 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28688 DO EMPENHO 497 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.	773,47		433.598,18 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28690 DO EMPENHO 498 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		340.929,74 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28686 DO EMPENHO 495 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.	10.016,38		330.913,36 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28687 DO EMPENHO 496 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.	2.664,65		328.248,71 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28694 DO EMPENHO 501 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.	15.226,82		313.021,89 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28695 DO EMPENHO 502 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.	916,59		312.105,30 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28692 DO EMPENHO 499 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.	273.491,98		38.613,32 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28693 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.920,00		36.693,32 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 485 DO EMPENHO 485 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.	640,84		36.052,48 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 483 DO EMPENHO 483 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.	1.000,00		35.052,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 119 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		37.733,52 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.681,04	39.222,99 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.117,10	40.340,09 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	458,29	40.798,38 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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	916,59	41.714,97 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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	15.226,82	56.941,79 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031,00	1.920,00	58.861,79 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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	273.491,98	332.353,77 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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	92.668,44	425.022,21 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	773,47	425.795,68 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.664,65	428.460,33 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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	10.016,38	438.476,71 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	41.570,96	480.047,67 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 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	88.996,01	569.043,68 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	9.493,86	578.537,54 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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	5.000,00	583.537,54 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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	4.149,38	587.686,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 120 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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	591.994,56 C
Compensado				
TOTAL ...		901.771,14	1.493.765,70	591.994,56 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		41.776,24	41.776,24 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25624 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TI ENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	43.276,24 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25622 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA 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	43.436,24 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25621 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	44.210,90 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25625 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		103,00	44.313,90 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25626 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	57.528,16 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25623 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES 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	60.028,16 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25627 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	61.944,83 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25631 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.016,49	63.961,32 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25629 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI, 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.		1.528,86	65.490,18 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25630 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.049,48	71.539,66 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25628 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RUFINI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		201,64	71.741,30 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25633 DO EMPENHO 462 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.		72.829,51	144.570,81 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		142.070,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 121 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		140.570,81 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20207 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.981,00		134.589,81 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20211 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20211, 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.	24.224,01		110.365,80 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20214 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20214, 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.	1.825,00		108.540,80 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25636 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM @BRIEL DA SILVA NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	110.340,80 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20213 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA G ÀS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 20213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		110.285,80 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20212 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20212, 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.	245,00		110.040,80 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25638 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMAONSECO - 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	128.205,71 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25634 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	129.295,71 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25635 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		560,00	129.855,71 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25639 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		245,00	130.100,71 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25641 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,15	131.240,86 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26647 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	167.059,96 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26646 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S 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.		280,00	167.339,96 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25640 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		809,92	168.149,88 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26643 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.		566,55	168.716,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 122 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26642 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.		286,45	169.002,88 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20219 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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		166.859,43 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20218 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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		150.837,97 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20224 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		150.639,76 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20223 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		137.623,71 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26645 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.		5.990,88	143.614,59 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26644 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.		2.926,31	146.540,90 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20221 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	560,00		145.980,90 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20225 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,85		145.886,05 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21223 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.990,88		139.895,17 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21222 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.926,31		136.968,86 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21227 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.016,49		134.952,37 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21228 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.049,48		128.902,89 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21229 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, 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.	1.528,86		127.374,03 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21230 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RUFINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	201,64		127.172,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 123 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20226 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20226, 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.	14,00		127.158,39 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21233 DO EMPENHO 462 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21232, 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.	72.829,51		54.328,88 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21235 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		52.412,21 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21231 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		51.322,21 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26651 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		839,78	52.161,99 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26648 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		133,00	52.294,99 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26650 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.		47,17	52.342,16 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26652 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		84,00	52.426,16 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26654 DO EMPENHO 472 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.		60.828,72	113.254,88 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26658 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,30	115.321,18 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26655 DO EMPENHO 473 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	134.781,58 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21240 DO EMPENHO 472 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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.	60.828,72		73.952,86 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21241 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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		54.492,46 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26659 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		145,90	54.638,36 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21244 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÊNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21244, REFERENTE A UNIDADE 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		54.478,36 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21243 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	286,45		54.191,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 124 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21245 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,30		52.125,61 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26664 DO EMPENHO 435 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.		2.229,16	54.354,77 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21247 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	774,66		53.580,11 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21248 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	103,00		53.477,11 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21246 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERREIRA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	145,90		53.331,21 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26663 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.		6.014,26	59.345,47 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26662 DO EMPENHO 474 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.480,00	60.825,47 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26661 DO EMPENHO 467 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.		325,00	61.150,47 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21252 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	566,55		60.583,92 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21250 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	839,78		59.744,14 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21251 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE 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.	47,17		59.696,97 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26665 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.103,50	68.800,47 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26666 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.		95,29	68.895,76 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21255 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	84,00		68.811,76 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21254 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	133,00		68.678,76 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21256 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		68.583,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 125 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21253 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		66.783,47 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26667 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERICIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	68.700,14 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26668 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO 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.		772,54	69.472,68 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26670 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.547,07	72.019,75 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28669 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.		573,95	72.593,70 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28668 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.		286,45	72.880,15 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28667 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.		6.853,76	79.733,91 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28670 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.		375,49	80.109,40 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27667 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA A RTONI 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.		2.220,00	82.329,40 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28671 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	82.352,40 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22259 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.547,07		79.805,33 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22254 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	375,49		79.429,84 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22256 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		79.163,84 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22257 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		79.149,84 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28672 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.		3.589,24	82.739,08 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28673 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.		3.787,60	86.526,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 126 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22262 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	245,00		86.281,68 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22261 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	809,92		85.471,76 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22263 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.103,50		76.368,26 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22260 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ÁQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		76.345,26 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE ÁQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22264, 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.	3.787,60		72.557,66 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22359 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VER A CRUZ SEGURADORA S/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22359, 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.	16.243,17		56.314,49 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22269 DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	57.814,49 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22265 DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	60.314,49 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22273 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22273, 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.	6.014,26		54.300,23 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22266 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		52.800,23 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22270 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	859,16		51.941,07 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22303 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	458,29		51.482,78 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22302 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	916,59		50.566,19 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22300 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.920,00		48.646,19 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22299 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	273.491,98		224.845,79 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 127 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22301 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	15.226,82		240.072,61 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22298 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		332.741,05 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22295 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	2.664,65		335.405,70 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22296 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	773,47		336.179,17 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22291 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		340.328,55 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22290 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		344.636,19 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22289 DO EMPENHO 490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		386.207,15 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22292 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	5.000,00		391.207,15 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22293 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	9.493,86		400.701,01 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22294 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	10.016,38		410.717,39 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22288 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	88.996,01		499.713,40 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25623 DA LIQUIDAÇÃO 28674 DO EMPENHO 454 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.	1.000,00		500.713,40 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25624 DA LIQUIDAÇÃO 28675 DO EMPENHO 455 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.	640,84		501.354,24 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28678 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINA RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.117,10	500.237,14 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28679 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINA RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.681,04	497.556,10 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 128 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28702 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VE RA CRUZ SEGURADORA S/, 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.		16.243,17	481.312,93 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28677 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELIM RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.489,47	479.823,46 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28676 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.		24.252,96	455.570,50 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28696 DO EMPENHO 503 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.		458,29	455.112,21 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28680 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.996,01	366.116,20 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28681 DO EMPENHO 490 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	324.545,24 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28682 DO EMPENHO 491 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	320.237,60 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28685 DO EMPENHO 494 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.		9.493,86	310.743,74 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28686 DO EMPENHO 495 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.		10.016,38	300.727,36 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28683 DO EMPENHO 492 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	296.577,98 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28684 DO EMPENHO 493 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.		5.000,00	291.577,98 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28693 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		1.920,00	289.657,98 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28692 DO EMPENHO 499 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.		273.491,98	16.166,00 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28694 DO EMPENHO 501 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.		15.226,82	939,18 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28695 DO EMPENHO 502 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.		916,59	22,59 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28687 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.664,65	2.642,06 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28688 DO EMPENHO 497 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.		773,47	3.415,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 129 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28690 DO EMPENHO 498 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	96.083,97 C
Compensado				
TOTAL ...		845.402,57	941.486,54	96.083,97 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		497.683,07	497.683,07 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	498.356,21 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		139,37	498.495,58 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116,30	498.611,88 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		404,30	499.016,18 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.016,65		450.999,53 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	30.325,55		420.673,98 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	421.347,12 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	422.693,40 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.220,75		419.472,65 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.914,85		387.557,80 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	144,94		387.412,86 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		122,31	387.535,17 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		924,76	388.459,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		2.646,65	391.106,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 130 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55.026,62	446.133,20 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.705,79	476.838,99 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		194,84	477.033,83 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.649,09	486.682,92 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.793,60	503.476,52 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		305,32	503.781,84 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.422,45	508.204,29 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	514.459,51 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		16.793,60	531.253,11 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		869,75	532.122,86 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.947,62	580.070,48 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.875,85	589.946,33 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	10.800,61		579.145,72 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22357, 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		577.892,12 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22363 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	16.793,60		561.098,52 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	561.771,66 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22355, 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		561.671,66 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22356, 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		559.832,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

(Página: 131 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22354, 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		556.770,04 C
Compensado				
TOTAL ...		147.472,17	704.242,21	556.770,04 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		74.410,35	74.410,35 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	76.008,86 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	76.372,15 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	76.553,80 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	76.752,01 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20227, 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		73.729,75 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20228, 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		72.131,24 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	80.407,57 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	377,30		80.030,27 C
22/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	80.230,27 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	80.244,27 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		9.001,29	89.245,56 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.015,97	93.261,53 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	6.069,31		87.192,22 C
Compensado				
TOTAL ...		11.067,38	98.259,60	87.192,22 C

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		7.144.872,52	7.144.872,52 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 132 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20207 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20207, 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.		5.981,00	7.150.853,52 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.152.353,52 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.154.853,52 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20214 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.825,00	7.156.678,52 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20213 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA G ÂS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	7.156.733,52 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20212 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	7.156.978,52 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20211 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.224,01	7.181.202,53 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21223 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.990,88	7.187.193,41 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21222 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.926,31	7.190.119,72 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21227 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RU FINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.016,49	7.192.136,21 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21228 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RU FINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.049,48	7.198.185,69 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21229 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RU FINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, 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.		1.528,86	7.199.714,55 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21230 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RU FINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		201,64	7.199.916,19 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20226 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20226, 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.		14,00	7.199.930,19 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20219 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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	7.202.073,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 133 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20218 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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	7.218.095,10 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20223 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	7.231.111,15 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20224 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	7.231.309,36 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20221 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		560,00	7.231.869,36 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20225 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,85	7.231.964,21 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20228, 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	7.233.562,72 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20227, 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	7.236.584,98 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		48.016,65	7.284.601,63 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		30.325,55	7.314.927,18 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21231 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	7.316.017,18 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21233 DO EMPENHO 462 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21232, 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.		72.829,51	7.388.846,69 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21235 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R. COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	7.390.763,36 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21240 DO EMPENHO 472 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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.		60.828,72	7.451.592,08 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21241 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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	7.471.052,48 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.914,85	7.502.967,33 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	7.506.188,08 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		144,94	7.506.333,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 134 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21244 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21244, REFERENTE A UNIDADE 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	7.506.493,02 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21243 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		286,45	7.506.779,47 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21245 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,30	7.508.845,77 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21248 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		103,00	7.508.948,77 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21247 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	7.509.723,43 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21246 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		145,90	7.509.869,33 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		377,30	7.510.246,63 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21250 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		839,78	7.511.086,41 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21251 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21251, REFERENTE A UNIDADE 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.		47,17	7.511.133,58 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21252 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		566,55	7.511.700,13 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21256 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	7.511.795,42 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21253 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	7.513.595,42 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21255 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		84,00	7.513.679,42 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21254 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		133,00	7.513.812,42 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22259 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.547,07	7.516.359,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 135 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22258 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22258, 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	7.548.881,54 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22254 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		375,49	7.549.257,03 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22257 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	7.549.271,03 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22256 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	7.549.537,03 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22263 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.103,50	7.558.640,53 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22260 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AZULEIRA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	7.558.663,53 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22261 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		809,92	7.559.473,45 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22262 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		245,00	7.559.718,45 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22264, 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.		3.787,60	7.563.506,05 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22359 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VER A CRUZ SEGURADORA S/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22359, 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.		16.243,17	7.579.749,22 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22269 DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		7.578.249,22 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22265 DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		7.575.749,22 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22273 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22273, 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.		6.014,26	7.581.763,48 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22270 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		859,16	7.582.622,64 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22266 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.584.122,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 136 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22303 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		458,29	7.584.580,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22302 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		916,59	7.585.497,52 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22293 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		9.493,86	7.594.991,38 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22292 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		5.000,00	7.599.991,38 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22289 DO EMPENHO 490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	7.641.562,34 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22288 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		88.996,01	7.730.558,35 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22290 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	7.734.865,99 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22291 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	7.739.015,37 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22296 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		773,47	7.739.788,84 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22295 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		2.664,65	7.742.453,49 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22294 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		10.016,38	7.752.469,87 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22299 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		273.491,98	8.025.961,85 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22298 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	8.118.630,29 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22301 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		15.226,82	8.133.857,11 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22300 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.		1.920,00	8.135.777,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 137 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22357, 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	8.137.030,71 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		10.800,61	8.147.831,32 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		6.069,31	8.153.900,63 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22354, 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	8.156.962,63 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22356, 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	8.158.802,25 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22355, 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	8.158.902,25 C
Compensado				
TOTAL ...		4.000,00	8.162.902,25	8.158.902,25 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		5.307.625,55	5.307.625,55 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CARVALHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.305.125,55 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		5.303.625,55 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	103,00		5.303.522,55 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES MOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		5.302.432,55 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	560,00		5.301.872,55 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,15		5.300.732,40 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE SEPREV SERV. 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.	72.829,51		5.227.902,89 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.016,49		5.225.886,40 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	201,64		5.225.684,76 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI 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.	1.528,86		5.224.155,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

(Página: 138 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.049,48		5.218.106,42 C
01/08/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		2.895,60	5.221.002,02 C
01/08/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		26.428,52	5.247.430,54 C
01/08/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		1.133,61	5.248.564,15 C
01/08/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		4.305.492,10	9.554.056,25 C
01/08/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		798.461,32	10.352.517,57 C
01/08/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		173.214,40	10.525.731,97 C
01/08/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	2.895,60		10.522.836,37 C
01/08/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	26.428,52		10.496.407,85 C
01/08/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	1.133,61		10.495.274,24 C
01/08/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	4.305.492,10		6.189.782,14 C
01/08/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	798.461,32		5.391.320,82 C
01/08/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	173.214,40		5.218.106,42 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		5.216.306,42 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	809,92		5.215.496,50 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	245,00		5.215.251,50 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	133,00		5.215.118,50 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	84,00		5.215.034,50 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 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.	325,00		5.214.709,50 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.220,00		5.212.489,50 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 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.	60.828,72		5.151.660,78 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 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		5.132.200,38 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	145,90		5.132.054,48 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.480,00		5.130.574,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

(Página: 139 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S / REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	16.243,17		5.114.331,31 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		5.113.331,31 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	5.114.331,31 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.125,88		5.106.205,43 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.200,00		5.104.005,43 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.220,00		5.101.785,43 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 477 DO EMPENHO 477 EM NOME DE GRAFICA ARTON 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.		2.200,00	5.103.985,43 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 479 DO EMPENHO 479 EM NOME DE GRAFICA ARTON LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.220,00	5.106.205,43 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		5.106.182,43 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 483 DO EMPENHO 483 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.		1.000,00	5.107.182,43 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 485 DO EMPENHO 485 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.		640,84	5.107.823,27 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.681,04		5.105.142,23 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.117,10		5.104.025,13 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.489,47		5.102.535,66 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 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.	458,29		5.102.077,37 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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.	10.016,38		5.092.060,99 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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.	2.664,65		5.089.396,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 140 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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.	773,47		5.088.622,87 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		4.995.954,43 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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.	273.491,98		4.722.462,45 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.920,00		4.720.542,45 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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.	15.226,82		4.705.315,63 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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.	916,59		4.704.399,04 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.996,01		4.615.403,03 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 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		4.573.832,07 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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		4.569.524,43 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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		4.565.375,05 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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.	5.000,00		4.560.375,05 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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.	9.493,86		4.550.881,19 C
Compensado				
TOTAL ...		6.071.430,75	10.622.311,94	4.550.881,19 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO

15/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.000,00		1.000,00 D
15/08/2016	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.000,00	0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		1.000,00	1.000,00	0,00 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

31/07/2016	SALEDO ANTERIOR		6.342.374,45	6.342.374,45 C
------------	-----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 141 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		6.343.464,45 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		6.344.604,60 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		6.345.164,60 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		6.345.267,60 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE		6.346.767,60 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 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.	1.031,00 DE		6.349.267,60 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00 DE		6.422.097,11 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		6.424.113,60 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RUFINI 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		6.424.315,24 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		6.430.364,72 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI 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		6.431.893,58 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		6.433.693,58 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		6.434.503,50 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		6.434.748,50 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		6.434.881,50 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		6.434.965,50 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 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		6.435.290,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 142 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		6.437.510,50 C
			2.220,00	
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00		6.456.970,90 C
			19.460,40	
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00		6.517.799,62 C
			60.828,72	
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		6.517.945,52 C
			145,90	
10/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		6.519.425,52 C
			1.480,00	
14/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S 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		6.535.668,69 C
			16.243,17	
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		6.543.794,57 C
			8.125,88	
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		6.546.014,57 C
			2.220,00	
23/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		6.548.214,57 C
			2.200,00	
23/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 479 DO EMPENHO 479 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.220,00	6.545.994,57 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 477 DO EMPENHO 477 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME 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.		2.200,00	6.543.794,57 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		6.543.817,57 C
			23,00	
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 485 DO EMPENHO 485 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.		640,84	6.543.176,73 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 483 DO EMPENHO 483 EM NOME DE MÂRCIA 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.		1.000,00	6.542.176,73 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		6.544.857,77 C
			2.681,04	
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		6.546.347,24 C
			1.489,47	
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		6.547.464,34 C
			1.117,10	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 143 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	458,29	6.547.922,63 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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	916,59	6.548.839,22 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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	15.226,82	6.564.066,04 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.031,00	1.920,00	6.565.986,04 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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	273.491,98	6.839.478,02 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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	92.668,44	6.932.146,46 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	773,47	6.932.919,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.664,65	6.935.584,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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	10.016,38	6.945.600,96 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	41.570,96	6.987.171,92 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 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	88.996,01	7.076.167,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	9.493,86	7.085.661,79 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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	5.000,00	7.090.661,79 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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	4.149,38	7.094.811,17 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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	4.307,64	7.099.118,81 C
Compensado				
TOTAL ...		6.060,84	7.105.179,65	7.099.118,81 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		5.347.916,69	5.347.916,69 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 144 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		5.347.916,69	10.695.833,38 C
01/08/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	5.347.916,69		5.347.916,69 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22360 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.069.583,33		4.278.333,36 C
Compensado				
TOTAL ...		6.417.500,02	10.695.833,38	4.278.333,36 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		6.717.083,31	6.717.083,31 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22360 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.069.583,33	7.786.666,64 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	7.786.666,64	7.786.666,64 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		176.998,47	176.998,47 C
01/08/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		176.998,47	353.996,94 C
01/08/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	176.998,47		176.998,47 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22258 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22258, 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		144.476,42 C
Compensado				
TOTAL ...		209.520,52	353.996,94	144.476,42 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		238.001,53	238.001,53 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22258 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22258, 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	270.523,58 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	270.523,58	270.523,58 C

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		41.776,22	41.776,22 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 145 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25621 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	42.550,88 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25626 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	55.765,14 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25625 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		103,00	55.868,14 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25623 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES 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	58.368,14 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25624 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	59.868,14 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25627 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	61.784,81 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25631 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO R UFINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.016,49	63.801,30 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25629 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO R UFINI , 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.		1.528,86	65.330,16 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25630 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO R UFINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.049,48	71.379,64 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25628 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO R UFINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		201,64	71.581,28 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25633 DO EMPENHO 462 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.		72.829,51	144.410,79 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20207 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20207, 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.	5.981,00		138.429,79 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		135.929,79 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		134.429,79 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20214 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.825,00		132.604,79 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25636 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM ABRIEL DA SILVA NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	134.404,79 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20213 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		134.349,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 146 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20212 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		134.104,79 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20211 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.224,01		109.880,78 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25634 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	110.970,78 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25635 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		560,00	111.530,78 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25641 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,15	112.670,93 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25639 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		245,00	112.915,93 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26647 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	148.735,03 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26646 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S 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.		280,00	149.015,03 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25640 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		809,92	149.824,95 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26642 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.		286,45	150.111,40 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26643 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.		566,55	150.677,95 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21223 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.990,88		144.687,07 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21222 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.926,31		141.760,76 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21229 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, 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.	1.528,86		140.231,90 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21228 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.049,48		134.182,42 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21227 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.016,49		132.165,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 147 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21230 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RU FINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	201,64		131.964,29 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20226 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	14,00		131.950,29 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20224 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		131.752,08 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20223 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		118.736,03 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26644 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.		2.926,31	121.662,34 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26645 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.		5.990,88	127.653,22 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20221 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 20221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	560,00		127.093,22 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20225 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 20225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,85		126.998,37 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21231 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 21231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		125.908,37 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26651 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		839,78	126.748,15 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21233 DO EMPENHO 462 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 21232, 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.	72.829,51		53.918,64 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21235 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		52.001,97 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26648 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROB ERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		133,00	52.134,97 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26652 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROB ERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		84,00	52.218,97 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26654 DO EMPENHO 472 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.		60.828,72	113.047,69 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26658 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,30	115.113,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 148 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26655 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUONACIONAL 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	134.574,39 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21240 DO EMPENHO 472 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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.	60.828,72		73.745,67 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21241 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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		54.285,27 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26659 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		145,90	54.431,17 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21243 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 1243, 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.	286,45		54.144,72 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21245 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,30		52.078,42 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26664 DO EMPENHO 435 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.		2.229,16	54.307,58 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21248 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	103,00		54.204,58 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21247 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	774,66		53.429,92 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21246 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	145,90		53.284,02 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26663 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.		6.014,26	59.298,28 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26662 DO EMPENHO 474 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.480,00	60.778,28 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26661 DO EMPENHO 467 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.		325,00	61.103,28 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21252 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21252, 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.	566,55		60.536,73 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21250 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, 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.	839,78		59.696,95 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26665 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.103,50	68.800,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 149 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26666 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.		95,29	68.895,74 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21255 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	84,00		68.811,74 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21254 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	133,00		68.678,74 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21256 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21256, 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.		95,29	68.583,45 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21253 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21253, 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.	1.800,00		66.783,45 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26667 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	68.700,12 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26670 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.547,07	71.247,19 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28669 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.		573,95	71.821,14 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28668 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.		286,45	72.107,59 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28667 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.		6.853,76	78.961,35 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28670 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.		375,49	79.336,84 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 27667 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA A RTONI 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.		2.220,00	81.556,84 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28671 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	81.579,84 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22259 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.547,07		79.032,77 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22254 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		375,49	78.657,28 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22256 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		78.391,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 150 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22257 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		78.377,28 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28672 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.		3.589,24	81.966,52 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28673 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.		3.787,60	85.754,12 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22262 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	245,00		85.509,12 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22261 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	809,92		84.699,20 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22263 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.103,50		75.595,70 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22260 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		75.572,70 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22264, 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.	3.787,60		71.785,10 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22359 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VER A CRUZ SEGURADORA S/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22359, 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.	16.243,17		55.541,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22269 DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	57.041,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22265 DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	59.541,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22273 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22273, 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.	6.014,26		53.527,67 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22270 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	859,16		52.668,51 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22266 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		51.168,51 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22303 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	458,29		50.710,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 151 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22302 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	916,59		49.793,63 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22300 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.920,00		47.873,63 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22301 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	15.226,82		32.646,81 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22299 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	273.491,98		240.845,17 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22294 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	10.016,38		250.861,55 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22295 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	2.664,65		253.526,20 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22298 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		346.194,64 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22296 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	773,47		346.968,11 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22291 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		351.117,49 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22290 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		355.425,13 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22288 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	88.996,01		444.421,14 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22289 DO EMPENHO 490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		485.992,10 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22292 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	5.000,00		490.992,10 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22293 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	9.493,86		500.485,96 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25624 DA LIQUIDAÇÃO 28675 DO EMPENHO 455 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.	640,84		501.126,80 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 152 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 25623 DA LIQUIDAÇÃO 28674 DO EMPENHO 454 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.	1.000,00		502.126,80 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28702 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VE RA CRUZ SEGURADORA S/, 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.		16.243,17	485.883,63 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28678 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.117,10	484.766,53 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28679 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.681,04	482.085,49 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28677 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.489,47	480.596,02 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28676 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.252,96	456.343,06 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28680 DO EMPENHO 489 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.		88.996,01	367.347,05 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28682 DO EMPENHO 491 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	363.039,41 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28681 DO EMPENHO 490 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	321.468,45 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28684 DO EMPENHO 493 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.		5.000,00	316.468,45 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28683 DO EMPENHO 492 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	312.319,07 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28686 DO EMPENHO 495 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.		10.016,38	302.302,69 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28685 DO EMPENHO 494 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.		9.493,86	292.808,83 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28690 DO EMPENHO 498 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	200.140,39 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28688 DO EMPENHO 497 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.		773,47	199.366,92 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28687 DO EMPENHO 496 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.		2.664,65	196.702,27 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28695 DO EMPENHO 502 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.		916,59	195.785,68 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 153 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28696 DO EMPENHO 503 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.		458,29	195.327,39 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28694 DO EMPENHO 501 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.		15.226,82	180.100,57 D
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28692 DO EMPENHO 499 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.		273.491,98	93.391,41 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28693 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.		1.920,00	95.311,41 C
Compensado				
TOTAL ...		827.030,49	922.341,90	95.311,41 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		5.655.601,17	5.655.601,17 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.657.101,17 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.659.601,17 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20207 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.981,00	5.665.582,17 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20211 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20211, 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.		24.224,01	5.689.806,18 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20214 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20214, 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.		1.825,00	5.691.631,18 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20213 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	5.691.686,18 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20212 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	5.691.931,18 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20224 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	5.692.129,39 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20223 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	5.705.145,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 154 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20221 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		560,00	5.705.705,44 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20225 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,85	5.705.800,29 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21222 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.926,31	5.708.726,60 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21223 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.990,88	5.714.717,48 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21227 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.016,49	5.716.733,97 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21228 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.049,48	5.722.783,45 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21229 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, 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.		1.528,86	5.724.312,31 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21230 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RUFINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		201,64	5.724.513,95 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20226 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20226, 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.		14,00	5.724.527,95 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21233 DO EMPENHO 462 EM NOME DE SEPREV SERV. V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21232, 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.		72.829,51	5.797.357,46 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21235 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R. COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	5.799.274,13 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21231 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	5.800.364,13 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21241 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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	5.819.824,53 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21240 DO EMPENHO 472 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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.		60.828,72	5.880.653,25 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21243 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		286,45	5.880.939,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 155 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21245 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,30	5.883.006,00 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21247 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	5.883.780,66 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21248 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		103,00	5.883.883,66 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21246 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		145,90	5.884.029,56 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21250 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		839,78	5.884.869,34 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21252 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		566,55	5.885.435,89 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21256 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	5.885.531,18 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21253 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.800,00	5.887.331,18 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21255 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		84,00	5.887.415,18 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21254 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		133,00	5.887.548,18 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22259 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.547,07	5.890.095,25 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22254 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		375,49	5.890.470,74 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22256 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	5.890.736,74 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22257 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	5.890.750,74 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22263 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.103,50	5.899.854,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 156 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22260 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	5.899.877,24 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22261 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		809,92	5.900.687,16 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22262 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		245,00	5.900.932,16 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22264, 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.		3.787,60	5.904.719,76 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22359 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VER A CRUZ SEGURADORA S/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22359, 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.		16.243,17	5.920.962,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22265 DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.918.462,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22269 DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		5.916.962,93 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22273 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22273, 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.		6.014,26	5.922.977,19 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22266 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.924.477,19 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22270 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		859,16	5.925.336,35 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22303 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		458,29	5.925.794,64 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22302 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		916,59	5.926.711,23 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22292 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		5.000,00	5.931.711,23 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22293 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		9.493,86	5.941.205,09 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22288 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.996,01	6.030.201,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

(Página: 157 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22289 DO EMPENHO 490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	6.071.772,06 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22290 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	6.076.079,70 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22291 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	6.080.229,08 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22298 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	6.172.897,52 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22296 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		773,47	6.173.670,99 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22295 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		2.664,65	6.176.335,64 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22294 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		10.016,38	6.186.352,02 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22299 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		273.491,98	6.459.844,00 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22301 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		15.226,82	6.475.070,82 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22300 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.		1.920,00	6.476.990,82 C
Compensado				
TOTAL ...		4.000,00	6.480.990,82	6.476.990,82 C

CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		0,02	0,02 C
Compensado				

TOTAL ...		0,00	0,02	0,02 C
------------------	--	-------------	-------------	---------------

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		32.423,77	32.423,77 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 158 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	32.423,77	32.423,77 C

CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		84.322,60	84.322,60 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25622 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA 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		84.162,60 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25638 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMACONSECO - 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		65.997,69 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26650 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.	47,17		65.950,52 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26668 DO EMPENHO 100029 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.	772,54		65.177,98 C
Compensado				
TOTAL ...		19.144,62	84.322,60	65.177,98 C

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

01/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25622 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA 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
03/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25638 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMACONSECO - 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	18.324,91 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20219 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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		16.181,46 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20218 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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		160,00 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26650 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.		47,17	207,17 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21244 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21244, REFERENTE A UNIDADE 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		47,17 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21251 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE 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.	47,17		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13
 Sistema CECAM
 (Página: 159 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 26668 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO 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.		772,54	772,54 C
Compensado				
TOTAL ...		18.372,08	19.144,62	772,54 C

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

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		334.646,52	334.646,52 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20218 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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	350.667,98 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20219 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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	352.811,43 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21244 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21244, REFERENTE A UNIDADE 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	352.971,43 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21251 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE 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.		47,17	353.018,60 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	353.018,60	353.018,60 C

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		0,80	0,80 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	0,80	0,80 C

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		907.804,03	907.804,03 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20207 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20207, 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.	5.981,00		901.823,03 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		899.323,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 160 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		897.823,03 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20214 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20214, 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.	1.825,00		895.998,03 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20213 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		895.943,03 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20212 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		895.698,03 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20211 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20211, 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.	24.224,01		871.474,02 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21223 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21223, 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.	5.990,88		865.483,14 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21222 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21222, 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.	2.926,31		862.556,83 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21229 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RU FINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.528,86		861.027,97 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21228 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RU FINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.049,48		854.978,49 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21227 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RU FINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.016,49		852.962,00 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21230 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RU FINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	201,64		852.760,36 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20226 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	14,00		852.746,36 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20219 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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		850.602,91 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20218 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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		834.581,45 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20224 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		834.383,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 161 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20223 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		821.367,19 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20225 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,85		821.272,34 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20221 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	560,00		820.712,34 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21231 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		819.622,34 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21233 DO EMPENHO 462 EM NOME DE SEPRESERVA V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21232, 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.	72.829,51		746.792,83 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21235 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21235, REFERENTE A UNIDADE 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		744.876,16 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21240 DO EMPENHO 472 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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.	60.828,72		684.047,44 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21241 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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		664.587,04 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21244 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21244, REFERENTE A UNIDADE 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		664.427,04 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21243 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21243, 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.	286,45		664.140,59 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21245 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.066,30		662.074,29 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21247 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	774,66		661.299,63 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21248 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BITTO - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	103,00		661.196,63 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21246 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	145,90		661.050,73 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21250 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, 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.	839,78		660.210,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 162 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21251 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE 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.	47,17		660.163,78 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21252 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	566,55		659.597,23 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21256 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		659.501,94 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21253 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.800,00		657.701,94 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21255 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	84,00		657.617,94 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21254 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	133,00		657.484,94 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22259 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.547,07		654.937,87 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22258 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22258, 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		622.415,82 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22254 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	375,49		622.040,33 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22257 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		622.026,33 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22256 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		621.760,33 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22263 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.103,50		612.656,83 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22260 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		612.633,83 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22261 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	809,92		611.823,91 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22262 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	245,00		611.578,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 163 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22264, 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.	3.787,60		607.791,31 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22359 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VER A CRUZ SEGURADORA S/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22359, 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.	16.243,17		591.548,14 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22269 DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	593.048,14 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22265 DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	595.548,14 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22360 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.069.583,33	1.665.131,47 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22273 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22273, 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.	6.014,26		1.659.117,21 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22270 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	859,16		1.658.258,05 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22266 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.656.758,05 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22303 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	458,29		1.656.299,76 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22302 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	916,59		1.655.383,17 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22300 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.	1.920,00		1.653.463,17 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22301 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	15.226,82		1.638.236,35 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22299 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	273.491,98		1.364.744,37 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22294 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	10.016,38		1.354.727,99 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22295 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.664,65		1.352.063,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 164 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22298 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		1.259.394,90 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22296 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	773,47		1.258.621,43 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22291 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		1.254.472,05 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22290 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		1.250.164,41 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22289 DO EMPENHO 490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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		1.208.593,45 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22288 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	88.996,01		1.119.597,44 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22293 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	9.493,86		1.110.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22292 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.	5.000,00		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		640,84	1.105.744,42 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	640,84		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.000,00	1.106.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.000,00		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.050,96	1.111.154,54 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.050,96		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.521,22	1.110.624,80 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.521,22		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.795,57	1.106.899,15 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.795,57		1.105.103,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

(Página: 165 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.126,63	1.111.230,21 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.126,63		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22326, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.963,98	1.110.067,56 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22326, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.963,98		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22324, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.984,77	1.111.088,35 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22324, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.984,77		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.652,43	1.107.756,01 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.652,43		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.044,66	1.108.148,24 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.044,66		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.035,63	1.107.139,21 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.035,63		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.609,26	1.109.712,84 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.609,26		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.997,31	1.108.100,89 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.997,31		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.113,68	1.107.217,26 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.113,68		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.708,80	1.106.812,38 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.708,80		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		282.918,30	1.388.021,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 166 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	282.918,30		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22348, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.358,01	1.108.461,59 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22348, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.358,01		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22346, 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	1.106.667,52 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22346, 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		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.102,37	1.107.205,95 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.102,37		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.013,62	1.107.117,20 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.013,62		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.470,30	1.111.573,88 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.470,30		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.029,98	1.111.133,56 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.029,98		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.683,88	1.106.787,46 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.683,88		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.451,44	1.113.555,02 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.451,44		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.639,50	1.107.743,08 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.639,50		1.105.103,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.118,08	1.108.221,66 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.118,08		1.105.103,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 167 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.478,76	1.106.582,34 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 22328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.478,76		1.105.103,58 C
Compensado				
TOTAL ...		1.249.357,70	2.354.461,28	1.105.103,58 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		6.260.672,99	6.260.672,99 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.263.172,99 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIEBAGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	6.264.672,99 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20207 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20207, 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.		5.981,00	6.270.653,99 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20211 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.224,01	6.294.878,00 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20214 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.825,00	6.296.703,00 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20213 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	6.296.758,00 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20212 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	6.297.003,00 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20219 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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	6.299.146,45 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20218 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20215, 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	6.315.167,91 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20223 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	6.328.183,96 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20224 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	6.328.382,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Sistema CECAM

(Página: 168 / 176)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20225 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,85	6.328.477,02 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20221 DO EMPENHO 457 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		560,00	6.329.037,02 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21222 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.926,31	6.331.963,33 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21223 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.990,88	6.337.954,21 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21227 DO EMPENHO 461 EM NOME DE JULIANO RUFINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.016,49	6.339.970,70 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21228 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JULIANO RUFINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.049,48	6.346.020,18 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21229 DO EMPENHO 459 EM NOME DE JULIANO RUFINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, 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.		1.528,86	6.347.549,04 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21230 DO EMPENHO 458 EM NOME DE JULIANO RUFINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		201,64	6.347.750,68 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20226 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20226, 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.		14,00	6.347.764,68 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21233 DO EMPENHO 462 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21232, 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.		72.829,51	6.420.594,19 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21235 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	6.422.510,86 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21231 DO EMPENHO 463 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	6.423.600,86 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21240 DO EMPENHO 472 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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.		60.828,72	6.484.429,58 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21241 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21239, 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	6.503.889,98 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21244 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21244, REFERENTE A UNIDADE 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	6.504.049,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 169 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21243 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 1243, 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.		286,45	6.504.336,43 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21245 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.066,30	6.506.402,73 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21248 DO EMPENHO 456 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		103,00	6.506.505,73 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21247 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BIT TO - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	6.507.280,39 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21246 DO EMPENHO 471 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		145,90	6.507.426,29 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21252 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21252, 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.		566,55	6.507.992,84 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21251 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, REFERENTE A UNIDADE 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.		47,17	6.508.040,01 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21250 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21250, 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.		839,78	6.508.879,79 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21256 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21256, 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.		95,29	6.508.975,08 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21253 DO EMPENHO 464 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21253, 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.		1.800,00	6.510.775,08 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21255 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		84,00	6.510.859,08 C
16/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21254 DO EMPENHO 469 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		133,00	6.510.992,08 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22259 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.547,07	6.513.539,15 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22258 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 22258, 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	6.546.061,20 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22254 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		375,49	6.546.436,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 170 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22257 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	6.546.450,69 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22256 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	6.546.716,69 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22263 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.103,50	6.555.820,19 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22260 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AZULEIRA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	6.555.843,19 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22261 DO EMPENHO 465 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		809,92	6.556.653,11 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22262 DO EMPENHO 466 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		245,00	6.556.898,11 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22264, 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.		3.787,60	6.560.685,71 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22359 DO EMPENHO 475 EM NOME DE MAPFRE VER A CRUZ SEGURADORA S/, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22359, 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.		16.243,17	6.576.928,88 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22265 DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.574.428,88 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22269 DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		6.572.928,88 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22273 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22273, 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.		6.014,26	6.578.943,14 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22270 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		859,16	6.579.802,30 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22266 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	6.581.302,30 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22288 DO EMPENHO 489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.996,01	6.670.298,31 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22303 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		458,29	6.670.756,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 171 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22292 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		5.000,00	6.675.756,60 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22293 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		9.493,86	6.685.250,46 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22289 DO EMPENHO 490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	6.726.821,42 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22290 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	6.731.129,06 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22291 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	6.735.278,44 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22296 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		773,47	6.736.051,91 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22298 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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	6.828.720,35 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22295 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		2.664,65	6.831.385,00 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22294 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		10.016,38	6.841.401,38 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22299 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		273.491,98	7.114.893,36 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22300 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.		1.920,00	7.116.813,36 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22301 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		15.226,82	7.132.040,18 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22302 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, 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.		916,59	7.132.956,77 C
Compensado				
TOTAL ...		4.000,00	7.136.956,77	7.132.956,77 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/07/2016 SALDO ANTERIOR 572.093,42 572.093,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016Sistema CECAM
(Página: 172 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	572.766,56 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.016,65		524.749,91 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20227, 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		521.727,65 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20228, 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		520.129,14 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		139,37	520.268,51 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	520.631,80 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	522.230,31 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		404,30	522.634,61 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	522.832,82 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	523.014,47 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116,30	523.130,77 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	524.477,05 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	525.150,19 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 21232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	533.426,52 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	30.325,55		503.100,97 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	499.880,22 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.914,85	467.965,37 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		144,94	467.820,43 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		377,30	467.443,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

(Página: 173 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	467.643,13 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		122,31	467.765,44 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	467.779,44 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55.026,62	522.806,06 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.705,79	553.511,85 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		194,84	553.706,69 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		2.646,65	556.353,34 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		924,76	557.278,10 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.015,97	561.294,07 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		9.001,29	570.295,36 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	576.550,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		16.793,60	593.344,18 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.793,60	610.137,78 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.422,45	614.560,23 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		305,32	614.865,55 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.649,09	624.514,64 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		869,75	625.384,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

(Página: 174 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.875,85	635.260,24 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.947,62	683.207,86 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	10.800,61		672.407,25 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22357, 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		671.153,65 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	671.826,79 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 22363 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	16.793,60		655.033,19 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22355, 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		654.933,19 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22356, 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		653.093,57 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22354, 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		650.031,57 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	6.069,31		643.962,26 C
Compensado				
TOTAL ...		158.539,55	802.501,81	643.962,26 C

CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		884.199,53	884.199,53 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20227, 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	887.221,79 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		48.016,65	935.238,44 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20228, 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	936.836,95 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		30.325,55	967.162,50 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.914,85	999.077,35 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	1.002.298,10 C
09/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		144,94	1.002.443,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 175 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 21249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		377,30	1.002.820,34 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22357, 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	1.004.073,94 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		10.800,61	1.014.874,55 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		6.069,31	1.020.943,86 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22354, 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	1.024.005,86 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22356, 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	1.025.845,48 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	1.025.945,48 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.025.945,48	1.025.945,48 C

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20209 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.500,00 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20208 DO EMPENHO 454 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.000,00 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 455 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.		859,16	3.140,84 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 454 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.		1.000,00	2.140,84 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 455 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.		640,84	1.500,00 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 454 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.		1.500,00	0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		4.000,00	4.000,00	0,00 C

CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

31/07/2016	SALDO ANTERIOR		12.693,27	12.693,27 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:12:13

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/08/2016 à 31/08/2016

Sistema CECAM
(Página: 176 / 176)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 454 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.		1.500,00	14.193,27 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 455 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.		859,16	15.052,43 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	15.052,43	15.052,43 C
CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO				
31/07/2016	SALDO ANTERIOR		13.806,73	13.806,73 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 455 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.		640,84	14.447,57 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 454 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.		1.000,00	15.447,57 C
TOTAL ...		0,00	15.447,57	15.447,57 C
TOTAL GERAL ...		108.672.047,77	108.672.047,77	0,00 C