

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 1 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	3.038,06 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	321,91		2.716,15 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		0,00 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		1.448,98 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		1.778,29 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		1.942,95 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	0,00 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	76,50 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		0,00 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		18,10 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	0,00 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	18,10 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		0,00 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.327,01		30.327,01 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	5.761,08		36.088,09 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 2 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.479,58		38.567,67 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	272,62		38.840,29 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.150,20		47.990,49 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	14.994,39		62.984,88 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7204, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.374,48	61.610,40 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7208, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.965,80	59.644,60 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.186,15		61.830,75 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.507,10		67.337,85 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.685,00		71.022,85 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.567,37		73.590,22 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.881,77		76.471,99 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.021,15		79.493,14 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.427,47		81.920,61 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.494,83		85.415,44 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7260, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.567,02		90.982,46 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.792,17		93.774,63 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7264, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.394,20		98.168,83 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.156,68		99.325,51 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	45.341,31		144.666,82 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	830,36		145.497,18 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 3 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.532,54		189.029,72 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	840,84		189.870,56 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.582,85		199.453,41 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		200.913,29 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		534,20	200.379,09 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7206 DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		202.879,09 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		204.379,09 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,52	204.253,57 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.738,42		211.991,99 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7270, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.135,17		216.127,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.965,22		222.092,38 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.596,68		224.689,06 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7276, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.217,39		226.906,45 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7278, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.345,46		230.251,91 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7280, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.741,94		231.993,85 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7282, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.548,94		234.542,79 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	270.949,12		505.491,91 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		506.073,03 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 4 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.157,21	417.915,82 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	380.286,29 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	376.399,57 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	372.661,39 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	370.861,39 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.195,68	362.665,71 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.016,65	357.649,06 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.704,29	355.944,77 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		852,15	355.092,62 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	271.479,50 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		254.904,20	16.575,30 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.800,00	12.775,30 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		10.317,70	2.457,60 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.638,40	819,20 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		819,20	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 5 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		515.166,74	515.166,74	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	905.447,19		905.447,19 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	902.947,19 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	901.447,19 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		7.659,66	893.787,53 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.856,02	890.931,51 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.921,97	889.009,54 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	859.856,44 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,41	859.774,03 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	857.057,88 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		857.639,00 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.755,36		859.394,36 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.170,24		860.564,60 D
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		900,00	859.664,60 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		972,70	858.691,90 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 6 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,32	856.908,58 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE 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.		0,01	856.908,57 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 39 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		360,00	856.548,57 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.826,76	828.721,81 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.245,32	782.476,49 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.780,00	779.696,49 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.163,00		780.859,49 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		781.440,61 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.626,61	714.814,00 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, 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	712.897,33 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		21.077,88	691.819,45 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NA SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	674.260,69 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NA SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.972,90	619.287,79 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		619.468,15 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.798,49	590.669,66 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		113,39	590.556,27 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	589.107,29 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 7 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.460,00		590.567,29 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	702,14		591.269,43 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.170,24		592.439,67 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		21.968,00	570.471,67 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	555.948,97 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		12.023,82	543.925,15 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	543.925,07 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		87,36	543.837,71 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	538.814,21 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	538.534,85 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		192,00	538.342,85 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.170,24		539.513,09 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		347,41	539.165,68 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4171 DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		539.445,04 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, 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	539.285,04 D
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.829,07	537.455,97 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM

(Página: 8 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, 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.		145,66	537.310,31 D
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	537.220,06 D
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11,40	537.208,66 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		38,30	537.170,36 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5181 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE 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.		612,15	536.558,21 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		526,68	536.031,53 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5183 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5,98	536.025,55 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	731,40		536.756,95 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	877,68		537.634,63 D
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, 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.		1.987,54	535.647,09 D
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, 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.		405,00	535.242,09 D
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 28 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32,00	535.210,09 D
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5185 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.387,57	533.822,52 D
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		262,63	533.559,89 D
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	533.499,89 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 9 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SGTTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	533.149,89 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		220,00	532.929,89 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.592,60	531.337,29 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.886,07	526.451,22 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.949,46	521.501,76 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	521.157,91 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 15 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.850,00	518.307,91 D
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	517.964,06 D
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,45	517.099,61 D
23/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6196 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	487.800,46 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		799,80	487.000,66 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		369,29	486.631,37 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.		1.300,00	485.331,37 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		230,00	485.101,37 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.979,00	478.122,37 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 10 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		696,00	477.426,37 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	475.926,37 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		314,90	475.611,47 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	473.111,47 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7201, 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.		165,00	472.946,47 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTICO ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.580,00	466.366,47 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		7,00	466.359,47 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	459.509,47 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	452.659,47 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,50	452.297,97 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,41		452.380,38 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7300 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	959.583,33		1.411.963,71 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.755,36		1.413.719,07 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	877,68		1.414.596,75 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.170,24		1.415.766,99 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 11 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		1.415.966,99 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.839,71		1.420.806,70 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.341,45		1.423.148,15 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		0,50	1.423.147,65 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7208, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.965,80		1.425.113,45 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7204, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.374,48		1.426.487,93 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.567,37	1.423.920,56 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.685,00	1.420.235,56 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.507,10	1.414.728,46 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.186,15	1.412.542,31 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.156,68	1.411.385,63 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7264, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.394,20	1.406.991,43 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.792,17	1.404.199,26 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7260, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.567,02	1.398.632,24 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.494,83	1.395.137,41 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.427,47	1.392.709,94 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.021,15	1.389.688,79 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.881,77	1.386.807,02 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		11.042,73	1.375.764,29 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.136,70	1.374.627,59 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.687,20	1.372.940,39 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 12 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.837,18	1.370.103,21 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	1.370.003,21 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		270.949,12	1.099.054,09 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		350.000,00	749.054,09 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	350.000,00		1.099.054,09 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7282, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.548,94	1.096.505,15 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7280, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.741,94	1.094.763,21 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7278, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.345,46	1.091.417,75 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7276, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.217,39	1.089.200,36 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.596,68	1.086.603,68 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.965,22	1.080.638,46 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7270, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.135,17	1.076.503,29 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.738,42	1.068.764,87 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.241.459,91	1.172.695,04	1.068.764,87 D

CONTA: 1.1.3.1.1.01.12 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		36.900,00	36.900,00 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7146 DO EMPENHO 107 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.		3.800,00	40.700,00 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7154 DO EMPENHO 115 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.		1.800,00	42.500,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		42.500,00	0,00	42.500,00 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	279,36 D
------------	---	--	--------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 13 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	192,00		471,36 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	192,00 D
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7123 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.072,45		1.264,45 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.264,45	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1.543,81	1.543,81	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	11.952,63		11.952,63 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6122 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.300,00		13.252,63 D
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7121 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	3.342,00		16.594,63 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7127 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLACOMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	165,00		16.759,63 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.139,78	12.619,85 D
Patrimonial				
TOTAL ...		16.759,63	4.139,78	12.619,85 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	13.579,16		13.579,16 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		13.639,16 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6120 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	230,00		13.869,16 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6121 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	799,80		14.668,96 D
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7122 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	26,90		14.695,86 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 14 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7132 DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	377,76		15.073,62 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7130 DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	132,60		15.206,22 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.455,28	12.750,94 D
Patrimonial				
TOTAL ...		15.206,22	2.455,28	12.750,94 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	505.418,31		505.418,31 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	735,60		506.153,91 D
Patrimonial				
TOTAL ...		506.153,91	0,00	506.153,91 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	262.975,53		262.975,53 D
Patrimonial				
TOTAL ...		262.975,53	0,00	262.975,53 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	343.713,97		343.713,97 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7137 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	730,00		344.443,97 D
Patrimonial				
TOTAL ...		344.443,97	0,00	344.443,97 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		104,00	0,00	104,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	13.444,94		13.444,94 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data: 18/11/2016 10:47:22
Sistema CECAM
(Página: 15 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		13.444,94	0,00	13.444,94 D

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	467.137,50		467.137,50 D
Patrimonial				
TOTAL ...		467.137,50	0,00	467.137,50 D

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	18.644,02		18.644,02 D
Patrimonial				
TOTAL ...		18.644,02	0,00	18.644,02 D

CONTA: 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	1,00		1,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1,00	0,00	1,00 D

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		239.125,17	239.125,17 C
29/02/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 12 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.354,16	245.479,33 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	245.479,33	245.479,33 C

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		292.133,80	292.133,80 C
29/02/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 13 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.498,57	293.632,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 14 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.160,66	295.793,03 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	295.793,03	295.793,03 C

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		7.448,61	7.448,61 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 15 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		48,59	7.497,20 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	7.497,20	7.497,20 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR			130.033,50	130.033,50 C
29/02/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 16 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.519,00	131.552,50 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	131.552,50	131.552,50 C

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR			14.451,67	14.451,67 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	14.451,67	14.451,67 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7158 DO EMPENHO 119 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.			852,15	852,15 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7154 DO EMPENHO 115 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.			1.800,00	2.652,15 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7155 DO EMPENHO 116 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.			8.195,68	10.847,83 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7156 DO EMPENHO 117 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.			5.016,65	15.864,48 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7157 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			1.704,29	17.568,77 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7146 DO EMPENHO 107 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.			3.800,00	21.368,77 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7147 DO EMPENHO 108 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.			10.317,70	31.686,47 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7148 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			1.638,40	33.324,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 17 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7149 DO EMPENHO 110 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.		819,20	34.144,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7150 DO EMPENHO 111 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.		88.157,21	122.301,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7151 DO EMPENHO 112 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.		37.629,53	159.930,81 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7152 DO EMPENHO 113 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.		3.886,72	163.817,53 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7153 DO EMPENHO 114 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.		3.738,18	167.555,71 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7145 DO EMPENHO 106 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.		254.904,20	422.459,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	10.317,70		412.142,21 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,40		410.503,81 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	254.904,20		155.599,61 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, 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.	3.800,00		151.799,61 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.704,29		150.095,32 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, 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.	852,15		149.243,17 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.016,65		144.226,52 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.195,68		136.030,84 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		132.292,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, 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.	1.800,00		130.492,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 18 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		92.863,13 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		88.976,41 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	819,20		88.157,21 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.157,21		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		422.459,91	422.459,91	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		33.171,08	33.171,08 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 10 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12.012,16	45.183,24 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 9 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		21.474,81	66.658,05 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	66.658,05	66.658,05 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		1.146.773,77	1.146.773,77 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7149 DO EMPENHO 110 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.	819,20		1.145.954,57 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7158 DO EMPENHO 119 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.	852,15		1.145.102,42 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 6 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10.317,70		1.134.784,72 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 7 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.106,20	1.139.890,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 8 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3.364,60	1.143.255,52 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 5 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13.496,90	1.156.752,42 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 6 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		17.376,06	1.174.128,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 19 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 7 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMEN TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.016,65		1.169.111,83 C
Patrimonial				
TOTAL ...		17.005,70	1.186.117,53	1.169.111,83 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS

29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7144 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	83.613,12 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRA MA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		83.613,12	83.613,12	0,00 C

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

04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.626,61	66.626,61 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.626,61		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		66.626,61	66.626,61	0,00 C

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

05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.972,90	54.972,90 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	72.531,66 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.972,90		17.558,76 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 20 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		72.531,66	72.531,66	0,00 C

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		74.555,85	74.555,85 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIEN GO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	76.055,85 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	76.055,93 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	78.555,93 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 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.		262,63	78.818,56 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	78.978,56 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	84.078,56 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		12.023,82	96.102,38 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 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.		2.856,02	98.958,40 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 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.		82,41	99.040,81 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	99.390,81 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		96.890,81 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		95.390,81 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		66.237,71 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.921,97		64.315,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 21 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		61.277,68 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.856,02		58.421,66 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	7.659,66		50.762,00 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,41		50.679,59 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	900,00		49.779,59 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	50.141,54 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	972,70		49.168,84 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,32		47.385,52 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE 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.	0,01		47.385,51 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 39 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	360,00		47.025,51 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		21.968,00	68.993,51 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 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.		16.465,65	85.459,16 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	85.519,16 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	21.077,88		64.441,28 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, 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		62.524,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 22 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE 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.		612,15	63.136,76 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXANDE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	21.968,00		41.168,76 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		26.646,06 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		24.703,11 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		24.703,03 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	12.023,82		12.679,21 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.829,07	14.508,28 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		87,36	14.595,64 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		14.316,28 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	192,00		14.124,28 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		13.844,92 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	87,36		13.757,56 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		13.681,06 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		8.657,56 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		192,00	8.849,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 23 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	9.128,92 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, 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		8.968,92 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4171 DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	9.248,28 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		9.158,03 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11,40		9.146,63 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.829,07		7.317,56 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, 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.	145,66		7.171,90 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	7.262,15 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 69 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.		11,40	7.273,55 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HO 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.		145,66	7.419,21 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 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.		4.949,46	12.368,67 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.886,07	17.254,74 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5181 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE 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.	612,15		16.642,59 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	526,68		16.115,91 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5183 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5,98		16.109,93 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	38,30		16.071,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 24 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	405,00		15.666,63 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5110 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		220,00	15.886,63 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 28 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	32,00		15.854,63 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	262,63		15.592,00 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		15.532,00 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6109 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	17.315,33 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6111 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.		369,29	17.684,62 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SISTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 61 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		17.334,62 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6110 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		9.079,95	26.414,57 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	220,00		26.194,57 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.592,60		24.601,97 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.886,07		19.715,90 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.949,46		14.766,44 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		14.748,34 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		14.404,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 25 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6115 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.		864,45	15.268,94 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6113 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	15.630,89 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	17.547,56 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 15 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.850,00		14.697,56 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6116 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.192,59	17.890,15 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		17.546,30 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		17.528,20 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,45		16.663,75 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	799,80		15.863,95 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	369,29		15.494,66 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.	1.300,00		14.194,66 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6118 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	19.294,66 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6121 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		799,80	20.094,46 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6122 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.300,00	21.394,46 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6117 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.403,56	25.798,02 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	230,00		25.568,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 26 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6120 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		230,00	25.798,02 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6119 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES 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.		25.500,00	51.298,02 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7123 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.072,45	52.370,47 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		22.858,60	75.229,07 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7121 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		3.342,00	78.571,07 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7124 DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.104,64	83.675,71 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6127 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.		9.332,56	93.008,27 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7122 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		26,90	93.035,17 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7127 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		165,00	93.200,17 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.979,00		86.221,17 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7125 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	93.071,17 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7126 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.979,00	100.050,17 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7138 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIE NGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	101.550,17 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7139 DO EMPENHO 104 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.		2.500,00	104.050,17 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7136 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	110.900,17 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		735,60	111.635,77 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7142 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.		262,63	111.898,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 27 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7133 DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		110,00	112.008,40 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7135 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.580,00	118.588,40 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.000,00	123.588,40 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7137 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		730,00	124.318,40 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7134 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		696,00	125.014,40 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7130 DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		132,60	125.147,00 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4084 DA LIQUIDAÇÃO 7165 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.	82,41		125.064,59 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	696,00		124.368,59 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DA LIQUIDAÇÃO 7129 DO EMPENHO 58 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.	1.965,80		122.402,79 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4077 DA LIQUIDAÇÃO 7128 DO EMPENHO 57 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.	1.374,48		121.028,31 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		119.528,31 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	314,90		119.213,41 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		116.713,41 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7132 DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		377,76	117.091,17 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7166 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,50	117.452,67 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7140 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.		2.690,76	120.143,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 28 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7141 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.		117,39	120.260,82 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, 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.	165,00		120.095,82 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNAL ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.580,00		113.515,82 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		106.665,82 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7,00		106.658,82 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		99.808,82 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,50		99.447,32 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	534,20		98.913,12 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7206 DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	101.413,12 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	102.913,12 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,41	102.995,53 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	125,52		102.870,01 C
Patrimonial				
TOTAL ...		192.317,93	295.187,94	102.870,01 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		28.798,77	28.798,77 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 29 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.798,49		0,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.327,01	30.327,29 C
Patrimonial				
TOTAL ...		28.798,49	59.125,78	30.327,29 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		27.826,76	27.826,76 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.826,76		0,00 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.150,20	9.150,20 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.479,58	11.629,78 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		14.994,39	26.624,17 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		272,62	26.896,79 C
Patrimonial				
TOTAL ...		27.826,76	54.723,55	26.896,79 C

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		45.167,16	45.167,16 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		45.341,31	90.508,47 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	90.508,47	90.508,47 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		5.761,08	5.761,08 C
------------	--	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 30 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7291, 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		5.661,08 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.837,18		2.823,90 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.687,20		1.136,70 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.136,70		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		5.761,08	5.761,08	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		46.245,32	46.245,32 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.245,32		0,00 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.532,54	43.532,54 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		840,84	44.373,38 C
Patrimonial				
TOTAL ...		46.245,32	90.618,70	44.373,38 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.582,85	9.582,85 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	11.042,73 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	11.042,73		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		11.042,73	11.042,73	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		1.942,40	1.942,40 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 31 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	2.523,52 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	3.104,64 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.163,00	4.267,64 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.780,00		1.487,64 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	113,39		1.374,25 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	0,50		1.373,75 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		830,36	2.204,11 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	2.785,23 C
Patrimonial				
TOTAL ...		2.893,89	5.679,12	2.785,23 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		13.387,60	13.387,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.341,45	15.729,05 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.839,71	20.568,76 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	20.568,76	20.568,76 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		1.028,93	1.028,93 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.755,36	2.784,29 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.170,24	3.954,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 32 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	6.670,68 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		3.954,53 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	4.276,44 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	4.456,80 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	4.621,46 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	4.950,77 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		3.501,79 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	4.950,77 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.170,24	6.121,01 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.460,00	7.581,01 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		702,14	8.283,15 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.170,24	9.453,39 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	347,41		9.105,98 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	9.182,48 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		731,40	9.913,88 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		877,68	10.791,56 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	10.809,66 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	10.827,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 33 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	11.027,76 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.755,36	12.783,12 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		877,68	13.660,80 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.170,24	14.831,04 C
Patrimonial				
TOTAL ...		4.512,54	19.343,58	14.831,04 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		1.987,54	1.987,54 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5109 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.387,57	3.375,11 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5185 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.387,57		1.987,54 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, 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.	1.987,54		0,00 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6125 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.032,44	3.032,44 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.375,11	6.407,55	3.032,44 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/01/2016	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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.536,36		1.536,36 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 34 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		1.536,36	0,00	1.536,36 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	85.035,21		85.035,21 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7156 DO EMPENHO 117 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.	5.016,65		90.051,86 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7150 DO EMPENHO 111 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.	88.157,21		178.209,07 D
Patrimonial				
TOTAL ...		178.209,07	0,00	178.209,07 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	37.629,53		37.629,53 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7151 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		75.259,06 D
Patrimonial				
TOTAL ...		75.259,06	0,00	75.259,06 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	3.886,72		3.886,72 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7152 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		7.773,44 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.773,44	0,00	7.773,44 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	3.738,18		3.738,18 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7153 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		7.476,36 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.476,36	0,00	7.476,36 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

29/02/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 5 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13.496,90		13.496,90 D
------------	---	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data: 18/11/2016 10:47:22
Sistema CECAM
(Página: 35 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		13.496,90	0,00	13.496,90 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	11.997,47		11.997,47 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 10 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12.012,16		24.009,63 D

Patrimonial

TOTAL ...		24.009,63	0,00	24.009,63 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	2.697,39		2.697,39 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7157 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.704,29		4.401,68 D

Patrimonial

TOTAL ...		4.401,68	0,00	4.401,68 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

29/02/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 8 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.364,60		3.364,60 D
------------	---	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		3.364,60	0,00	3.364,60 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	8.019,29		8.019,29 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7155 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.195,68		16.214,97 D

Patrimonial

TOTAL ...		16.214,97	0,00	16.214,97 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	259.597,08		259.597,08 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 36 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7147 DO EMPENHO 108 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.	10.317,70		269.914,78 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7145 DO EMPENHO 106 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.	254.904,20		524.818,98 D
Patrimonial				
TOTAL ...		524.818,98	0,00	524.818,98 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	10.292,33		10.292,33 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 6 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17.376,06		27.668,39 D
Patrimonial				
TOTAL ...		27.668,39	0,00	27.668,39 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	21.173,61		21.173,61 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 9 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	21.474,81		42.648,42 D
Patrimonial				
TOTAL ...		42.648,42	0,00	42.648,42 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	5.257,37		5.257,37 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7148 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,40		6.895,77 D
Patrimonial				
TOTAL ...		6.895,77	0,00	6.895,77 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.200,07		1.200,07 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 7 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.106,20		6.306,27 D
Patrimonial				
TOTAL ...		6.306,27	0,00	6.306,27 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	83.613,12		83.613,12 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 37 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7144 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		167.226,24 D
Patrimonial				
TOTAL ...		167.226,24	0,00	167.226,24 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.626,61		66.626,61 D
Patrimonial				
TOTAL ...		66.626,61	0,00	66.626,61 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS

05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		17.558,76 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.972,90		72.531,66 D
Patrimonial				
TOTAL ...		72.531,66	0,00	72.531,66 D

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.212,81		1.212,81 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5109 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT URA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.387,57		2.600,38 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.600,38	0,00	2.600,38 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	2.058,70		2.058,70 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.264,45		3.323,15 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.323,15	0,00	3.323,15 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	862,77		862,77 D
------------	----------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22
 Sistema CECAM
 (Página: 38 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.139,78		5.002,55 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.002,55	0,00	5.002,55 D

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		7,00	7,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7,00	0,00	7,00 D

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		4.602,85	4.602,85 D
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6125 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.032,44	7.635,29 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.455,28	10.090,57 D
Patrimonial				
TOTAL ...		10.090,57	0,00	10.090,57 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		20.796,63	20.796,63 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 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.		82,41	20.879,04 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 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.		2.856,02	23.735,06 D
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	23.825,31 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 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.		4.949,46	28.774,77 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 100017 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.		4.886,07	33.660,84 D
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6111 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.		369,29	34.030,13 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6115 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.		864,45	34.894,58 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 39 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6117 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.403,56		39.298,14 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7140 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.690,76		41.988,90 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7141 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	117,39		42.106,29 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4084 DA LIQUIDAÇÃO 7165 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.		82,41	42.023,88 D
Patrimonial				
TOTAL ...		42.106,29	82,41	42.023,88 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	9.579,00		9.579,00 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7126 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.979,00		16.558,00 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7125 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		23.408,00 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7136 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		30.258,00 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.000,00		35.258,00 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7135 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.580,00		41.838,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		41.838,00	0,00	41.838,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	600,00		600,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		600,00	0,00	600,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	405,00		405,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22
 Sistema CECAM
 (Página: 40 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		755,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		755,00	0,00	755,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	2.076,67		2.076,67 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÊNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		2.236,67 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		4.153,34 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.153,34	0,00	4.153,34 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.829,07		1.829,07 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.829,07		3.658,14 D
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	145,66		3.803,80 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.803,80	0,00	3.803,80 D

CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	16.465,65		16.465,65 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 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.	16.465,65		32.931,30 D
Patrimonial				
TOTAL ...		32.931,30	0,00	32.931,30 D

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	7.659,66		7.659,66 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 41 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6110 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	9.079,95		16.739,61 D
Patrimonial				
TOTAL ...		16.739,61	0,00	16.739,61 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	12.023,90		12.023,90 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	12.023,82		24.047,72 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		24.047,80 D
Patrimonial				
TOTAL ...		24.047,80	0,00	24.047,80 D

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7124 DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.104,64		5.104,64 D
Patrimonial				
TOTAL ...		5.104,64	0,00	5.104,64 D

CONTA: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	358,10		358,10 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7166 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,50		719,60 D
Patrimonial				
TOTAL ...		719,60	0,00	719,60 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	36.231,67		36.231,67 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 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.	262,63		36.494,30 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 42 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE 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.	612,15		37.106,45 D
16/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5110 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	220,00		37.326,45 D
18/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6109 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		39.109,78 D
23/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6116 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.192,59		42.302,37 D
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6127 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.	9.332,56		51.634,93 D
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	22.858,60		74.493,53 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7133 DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	110,00		74.603,53 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7142 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.	262,63		74.866,16 D
Patrimonial				
TOTAL ...		74.866,16	0,00	74.866,16 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.284,46		1.284,46 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.784,46 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 57 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		5.284,46 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7139 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		7.784,46 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7138 DO EMPENHO 103 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		9.284,46 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DA LIQUIDAÇÃO 7129 DO EMPENHO 58 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.		1.965,80	7.318,66 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4077 DA LIQUIDAÇÃO 7128 DO EMPENHO 57 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.		1.374,48	5.944,18 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22
 Sistema CECAM
 (Página: 43 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		9.284,46	3.340,28	5.944,18 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

31/01/2016	SALDO ANTERIOR			32.591,28 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		37.691,28 D
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		38.053,23 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXAND RE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	21.968,00		60.021,23 D
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 69 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.	11,40		60.032,63 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6113 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		60.394,58 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6118 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		65.494,58 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6119 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES 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.	25.500,00		90.994,58 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7134 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POBLAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	696,00		91.690,58 D
Patrimonial				
TOTAL ...		91.690,58	0,00	91.690,58 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR			11.634,57 D
29/02/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 12 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	6.354,16	17.988,73 D
29/02/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 16 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.519,00	19.507,73 D
29/02/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 15 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	48,59	19.556,32 D
29/02/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 14 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.160,66	21.716,98 D
29/02/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 13 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.498,57	23.215,55 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data: 18/11/2016 10:47:22
Sistema CECAM
(Página: 44 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		23.215,55	0,00	23.215,55 D

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

11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	87,36		87,36 D
------------	---	-------	--	---------

Patrimonial

TOTAL ...		87,36	0,00	87,36 D
------------------	--	--------------	-------------	----------------

CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	29.299,15		29.299,15 D
23/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6196 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6196, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		58.598,30 D

Patrimonial

TOTAL ...		58.598,30	0,00	58.598,30 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		959.583,33	959.583,33 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7300 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7300, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		959.583,33	1.919.166,66 C

Patrimonial

TOTAL ...		0,00	1.919.166,66	1.919.166,66 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		43.030,32	43.030,32 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 7 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMEN TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.016,65	48.046,97 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 6 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMEN TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10.317,70	58.364,67 C

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	58.364,67	58.364,67 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	11.100.000,00		11.100.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 45 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		11.100.000,00	0,00	11.100.000,00 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR			1.298.281,95 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM 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		1.300.781,95 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 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		1.302.281,95 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,0 DE 350,00		1.302.631,95 D
04/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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 66.626,61		1.369.258,56 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE 54.972,90		1.424.231,46 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,0 DE 17.558,76		1.441.790,22 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 60,00		1.441.850,22 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 179,80		1.442.030,02 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 192,00		1.442.222,02 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 279,36		1.442.501,38 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 87,36		1.442.588,74 D
12/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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 11,40		1.442.600,14 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,0 DE 730,00		1.443.330,14 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 49.050,24		1.492.380,38 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 46 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	180,00		1.492.560,38 D
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	1.300,00		1.493.860,38 D
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	799,80		1.494.660,18 D
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	220,00		1.494.880,18 D
17/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	230,00		1.495.110,18 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	1.072,45		1.496.182,63 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	165,00		1.496.347,63 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	26,90		1.496.374,53 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	41.553,39		1.537.927,92 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	20.517,79		1.558.445,71 D
23/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	696,00		1.559.141,71 D
23/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	5.104,64		1.564.246,35 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	30.600,00		1.594.846,35 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	358,80		1.595.205,15 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.979,00		1.602.184,15 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	5.000,00		1.607.184,15 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.580,00		1.613.764,15 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 47 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.850,00		1.620.614,15 D
25/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.850,00		1.627.464,15 D
25/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	210.000,00		1.837.464,15 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	377,76		1.837.841,91 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	2.000,00		1.839.841,91 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	735,60		1.840.577,51 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	132,60		1.840.710,11 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	37.750,00		1.878.460,11 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	361,50		1.878.821,61 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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		1.880.321,61 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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		1.882.821,61 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 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	83.613,12		1.966.434,73 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 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	254.904,20		2.221.338,93 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 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	852,15		2.222.191,08 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 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	1.800,00		2.223.991,08 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	8.195,68		2.232.186,76 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 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	5.016,65		2.237.203,41 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 48 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.704,29		2.238.907,70 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 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.	3.800,00		2.242.707,70 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 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.	10.317,70		2.253.025,40 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,40		2.254.663,80 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 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.	819,20		2.255.483,00 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 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.	88.157,21		2.343.640,21 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		2.381.269,74 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		2.385.156,46 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		2.388.894,64 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	110,00		2.389.004,64 D
Orçamentário				
TOTAL ...		2.389.004,64	0,00	2.389.004,64 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		1.215,54	1.215,54 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 66 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	1.494,90 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 71 DO EMPENHO 71 EM NOME DE PAPELARIA FRANCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		179,80	1.674,70 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DO EMPENHO 99 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.		1.374,48	3.049,18 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DO EMPENHO 101 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.		1.965,80	5.014,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22
Sistema CECAM
(Página: 49 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	5.014,98	5.014,98 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

31/01/2016	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

31/01/2016	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

31/01/2016	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

31/01/2016	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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		9.802.933,59	9.802.933,59 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 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		9.801.433,59 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		9.798.933,59 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		9.798.583,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 50 / 205)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	66.626,61		9.731.956,98 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	17.558,76		9.714.398,22 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	54.972,90		9.659.425,32 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	60,00		9.659.365,32 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	179,80		9.659.185,52 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	192,00		9.658.993,52 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	279,36		9.658.714,16 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	87,36		9.658.626,80 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 66 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1, 1,		279,36	9.658.906,16 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. 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, O DE	11,40		9.658.894,76 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	730,00		9.658.164,76 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	49.050,24		9.609.114,52 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 71 DO EMPENHO 71 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	ISCO		179,80	9.609.294,32 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	180,00		9.609.114,32 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	799,80		9.608.314,52 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	1.300,00		9.607.014,52 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	220,00		9.606.794,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 51 / 205)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	230,00		9.606.564,52 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	1.072,45		9.605.492,07 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	165,00		9.605.327,07 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	26,90		9.605.300,17 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	41.553,39		9.563.746,78 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	20.517,79		9.543.228,99 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	696,00		9.542.532,99 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	5.104,64		9.537.428,35 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	30.600,00		9.506.828,35 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	358,80		9.506.469,55 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.979,00		9.499.490,55 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	5.000,00		9.494.490,55 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.580,00		9.487.910,55 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.850,00		9.481.060,55 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.850,00		9.474.210,55 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	210.000,00		9.264.210,55 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	377,76		9.263.832,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 52 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 2.000,00		9.261.832,79 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE 735,60		9.261.097,19 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 132,60		9.260.964,59 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 37.750,00		9.223.214,59 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 361,50		9.222.853,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DO EMPENHO 101 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.		1.965,80	9.224.818,89 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DO EMPENHO 99 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.		1.374,48	9.226.193,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE 1.500,00		9.224.693,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE 2.500,00		9.222.193,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 254.904,20		8.967.289,17 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 83.613,12		8.883.676,05 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 852,15		8.882.823,90 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 1.704,29		8.881.119,61 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 5.016,65		8.876.102,96 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE 8.195,68		8.867.907,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 1.800,00		8.866.107,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 3.738,18		8.862.369,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 53 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		8.858.482,38 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		8.820.852,85 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 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.	88.157,21		8.732.695,64 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 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.	819,20		8.731.876,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,40		8.730.238,04 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 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.	10.317,70		8.719.920,34 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.800,00		8.716.120,34 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	110,00		8.716.010,34 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.090.722,69	9.806.733,03	8.716.010,34 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		734.553,64	734.553,64 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 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	736.053,64 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM 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	738.553,64 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	738.903,64 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 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.	262,63		738.641,01 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		736.141,01 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		736.140,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 54 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		734.640,93 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		734.290,93 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 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.	2.856,02		731.434,91 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 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.	82,41		731.352,50 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.626,61		664.725,89 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		664.363,94 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.626,61	730.990,55 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.972,90	785.963,45 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	803.522,21 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		803.462,21 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	803.522,21 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.972,90		748.549,31 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		730.990,55 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.829,07		729.161,48 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		179,80	729.341,28 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		192,00	729.533,28 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	729.812,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 55 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		87,36	729.900,00 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 66 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		729.620,64 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		729.341,28 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	192,00		729.149,28 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	87,36		729.061,92 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	729.341,28 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 69 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.	11,40		729.329,88 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	145,66		729.184,22 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		729.093,97 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 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.		11,40	729.105,37 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		730,00	729.835,37 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49.050,24	778.885,61 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 71 DO EMPENHO 71 EM NOME DE PAPELARIA FRANCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	179,80		778.705,81 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	778.885,81 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 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.	4.949,46		773.936,35 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5110 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	220,00		773.716,35 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		799,80	774.516,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 56 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.300,00	775.816,15 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		220,00	776.036,15 C
17/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		230,00	776.266,15 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6109 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		774.482,82 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6111 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.	369,29		774.113,53 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6115 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.	864,45		773.249,08 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6113 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		772.887,13 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		770.970,46 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.072,45	772.042,91 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		165,00	772.207,91 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		26,90	772.234,81 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		41.553,39	813.788,20 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.517,79	834.305,99 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		696,00	835.001,99 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS 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.		5.104,64	840.106,63 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6116 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.192,59		836.914,04 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6118 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		831.814,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 57 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6122 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.300,00		830.514,04 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6121 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	799,80		829.714,24 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6117 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.403,56		825.310,68 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30.600,00	855.910,68 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6120 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	230,00		855.680,68 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6119 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES 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.	25.500,00		830.180,68 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		358,80	830.539,48 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.979,00	837.518,48 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.000,00	842.518,48 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.580,00	849.098,48 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	855.948,48 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLICIDADE E PRESTADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	862.798,48 C
25/02/2016	LANÇAMENTO 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.		210.000,00	1.072.798,48 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7123 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.072,45		1.071.726,03 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7124 DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARIANA DE SAO PAULO SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.104,64		1.066.621,39 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6127 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.	9.332,56		1.057.288,83 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7122 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	26,90		1.057.261,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 58 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7127 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	165,00		1.057.096,93 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.750,00	1.094.846,93 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7125 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		1.087.996,93 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7126 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.979,00		1.081.017,93 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		377,76	1.081.395,69 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	1.083.395,69 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		735,60	1.084.131,29 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		132,60	1.084.263,89 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.085.763,89 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAMARGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.088.263,89 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	1.171.877,01 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 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.		254.904,20	1.426.781,21 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 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.		852,15	1.427.633,36 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 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.		1.800,00	1.429.433,36 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.195,68	1.437.629,04 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 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.		5.016,65	1.442.645,69 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.704,29	1.444.349,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 59 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.800,00	1.448.149,98 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 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.		10.317,70	1.458.467,68 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.638,40	1.460.106,08 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 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.		819,20	1.460.925,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 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.		88.157,21	1.549.082,49 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	1.586.712,02 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	1.590.598,74 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	1.594.336,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		110,00	1.594.446,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7138 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.592.946,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7139 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.590.446,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7144 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		1.506.833,80 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7145 DO EMPENHO 106 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.	254.904,20		1.251.929,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7148 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,40		1.250.291,20 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7149 DO EMPENHO 110 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.	819,20		1.249.472,00 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7147 DO EMPENHO 108 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.	10.317,70		1.239.154,30 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7146 DO EMPENHO 107 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.	3.800,00		1.235.354,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 60 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7153 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		1.231.616,12 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7152 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		1.227.729,40 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7151 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		1.190.099,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7150 DO EMPENHO 111 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.	88.157,21		1.101.942,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7136 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		1.095.092,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7142 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.	262,63		1.094.830,03 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	735,60		1.094.094,43 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7133 DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	110,00		1.093.984,43 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7135 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.580,00		1.087.404,43 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.000,00		1.082.404,43 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7158 DO EMPENHO 119 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.	852,15		1.081.552,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7155 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.195,68		1.073.356,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7154 DO EMPENHO 115 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.	1.800,00		1.071.556,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7157 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.704,29		1.069.852,31 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7156 DO EMPENHO 117 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.	5.016,65		1.064.835,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,50	1.065.197,16 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DO EMPENHO 101 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.	1.965,80		1.063.231,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 61 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.374,48		1.061.856,88 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7134 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POBLAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	696,00		1.061.160,88 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7130 DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	132,60		1.061.028,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7137 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	730,00		1.060.298,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7132 DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	377,76		1.059.920,52 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7166 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,50		1.059.559,02 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7140 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.690,76		1.056.868,26 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7141 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	117,39		1.056.750,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DA LIQUIDAÇÃO 7129 DO EMPENHO 58 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.		1.965,80	1.058.716,67 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4077 DA LIQUIDAÇÃO 7128 DO EMPENHO 57 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.		1.374,48	1.060.091,15 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4084 DA LIQUIDAÇÃO 7165 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.		82,41	1.060.173,56 C
Orçamentário				
TOTAL ...		768.804,82	1.828.978,38	1.060.173,56 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		13.582,84	13.582,84 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 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.		262,63	13.845,47 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	15.345,47 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	17.845,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 62 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	17.845,55 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		16.345,55 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		13.845,55 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 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.		82,41	13.927,96 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 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.		2.856,02	16.783,98 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	17.133,98 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.921,97		15.212,01 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.856,02		12.355,99 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,41		12.273,58 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	12.635,53 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.626,61	79.262,14 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	900,00		78.362,14 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	972,70		77.389,44 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	94.948,20 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.972,90	149.921,10 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,32		148.137,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 63 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 39 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	360,00		147.777,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	147.837,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, 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		145.921,11 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.626,61		79.294,50 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		61.735,74 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.972,90		6.762,84 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		6.762,76 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.829,07	8.591,83 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		87,36	8.679,19 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		8.399,83 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		8.120,47 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	192,00		7.928,47 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	87,36		7.841,11 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		192,00	8.033,11 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	8.312,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 64 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4171 DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOM E DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	8.591,83 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		8.501,58 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11,40		8.490,18 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.829,07		6.661,11 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, 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.	145,66		6.515,45 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 69 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.		11,40	6.526,85 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		145,66	6.672,51 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	6.762,76 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 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.		4.949,46	11.712,22 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	526,68		11.185,54 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, 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.	405,00		10.780,54 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 28 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32,00		10.748,54 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	262,63		10.485,91 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5110 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		220,00	10.705,91 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		10.645,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 65 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6109 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	12.429,24 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6111 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.		369,29	12.798,53 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SGTTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		12.448,53 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	220,00		12.228,53 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.592,60		10.635,93 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.949,46		5.686,47 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		5.342,62 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		5.324,52 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6115 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.		864,45	6.188,97 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6113 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	6.550,92 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	8.467,59 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 15 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.850,00		5.617,59 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6116 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.192,59	8.810,18 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		8.792,08 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		8.448,23 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,45		7.583,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 66 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	799,80		6.783,98 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	369,29		6.414,69 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.	1.300,00		5.114,69 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6118 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	10.214,69 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6121 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		799,80	11.014,49 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6122 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.300,00	12.314,49 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6117 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.403,56	16.718,05 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	230,00		16.488,05 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6119 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES 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.		25.500,00	41.988,05 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6120 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		230,00	42.218,05 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7123 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.072,45	43.290,50 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7124 DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARTINS TIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.104,64	48.395,14 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6127 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.		9.332,56	57.727,70 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7122 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		26,90	57.754,60 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7127 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		165,00	57.919,60 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.979,00		50.940,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 67 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7125 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	57.790,60 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7126 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.979,00	64.769,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7138 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIE NGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	66.269,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7139 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	68.769,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7145 DO EMPENHO 106 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.		254.904,20	323.673,80 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7144 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	407.286,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7150 DO EMPENHO 111 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.		88.157,21	495.444,13 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7151 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	533.073,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7152 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	536.960,38 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7153 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	540.698,56 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7146 DO EMPENHO 107 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.		3.800,00	544.498,56 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7147 DO EMPENHO 108 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.		10.317,70	554.816,26 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7149 DO EMPENHO 110 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.		819,20	555.635,46 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7148 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.638,40	557.273,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7136 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	564.123,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		735,60	564.859,46 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7142 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.		262,63	565.122,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 68 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7133 DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		110,00	565.232,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.000,00	570.232,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7135 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.580,00	576.812,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7158 DO EMPENHO 119 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.		852,15	577.664,24 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7156 DO EMPENHO 117 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.		5.016,65	582.680,89 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7157 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.704,29	584.385,18 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7154 DO EMPENHO 115 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.		1.800,00	586.185,18 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7155 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.195,68	594.380,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7134 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POBLAR S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		696,00	595.076,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7130 DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		132,60	595.209,46 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7137 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		730,00	595.939,46 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	696,00		595.243,46 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DA LIQUIDAÇÃO 7129 DO EMPENHO 58 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.	1.965,80		593.277,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4084 DA LIQUIDAÇÃO 7165 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.	82,41		593.195,25 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4077 DA LIQUIDAÇÃO 7128 DO EMPENHO 57 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.	1.374,48		591.820,77 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		590.320,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 69 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		587.820,77 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		504.207,65 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, 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.	3.800,00		500.407,65 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	254.904,20		245.503,45 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	314,90		245.188,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,40		243.550,15 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, 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.	819,20		242.730,95 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	10.317,70		232.413,25 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7132 DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		377,76	232.791,01 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7166 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,50	233.152,51 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7140 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.		2.690,76	235.843,27 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7141 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.		117,39	235.960,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, 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.	165,00		235.795,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.580,00		229.215,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7,00		229.208,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 70 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		222.358,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		215.508,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.704,29		213.804,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, 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.	852,15		212.952,22 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.157,21		124.795,01 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		87.165,48 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		83.278,76 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		79.540,58 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, 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.	1.800,00		77.740,58 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.195,68		69.544,90 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.016,65		64.528,25 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,50		64.166,75 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	65.666,75 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7206 DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	68.166,75 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	534,20		67.632,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 71 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,41	67.714,96 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	125,52		67.589,44 C
Orçamentário				
TOTAL ...		715.360,55	782.949,99	67.589,44 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		548.929,93	548.929,93 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.921,97	550.851,90 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.856,02	553.707,92 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	556.207,92 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	557.707,92 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,41	557.790,33 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		900,00	558.690,33 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		972,70	559.663,03 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,32	561.446,35 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 39 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		360,00	561.806,35 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.626,61	628.432,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 72 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	630.349,63 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.972,90	685.322,53 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	702.881,29 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	702.881,37 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		87,36	702.968,73 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		192,00	703.160,73 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	703.440,09 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4171 DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		703.160,73 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.829,07	704.989,80 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4178, 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.		145,66	705.135,46 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	705.225,71 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11,40	705.237,11 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		526,68	705.763,79 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5189, 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.		405,00	706.168,79 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 28 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32,00	706.200,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 73 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		262,63	706.463,42 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	706.523,42 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	706.873,42 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		220,00	707.093,42 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.592,60	708.686,02 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.949,46	713.635,48 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	713.653,58 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	713.997,43 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 15 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.850,00	716.847,43 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	717.191,28 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	717.209,38 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,45	718.073,83 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		799,80	718.873,63 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		369,29	719.242,92 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.		1.300,00	720.542,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 74 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		230,00	720.772,92 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.979,00	727.751,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		696,00	728.447,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	729.947,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		314,90	730.262,82 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	732.762,82 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		10.317,70	743.080,52 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, 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.		819,20	743.899,72 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.638,40	745.538,12 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		254.904,20	1.000.442,32 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, 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.		3.800,00	1.004.242,32 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	1.087.855,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.580,00	1.094.435,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	1.101.285,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, 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.		165,00	1.101.450,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 75 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		7,00	1.101.457,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		852,15	1.102.309,59 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.704,29	1.104.013,88 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.195,68	1.112.209,56 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	1.119.059,56 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.016,65	1.124.076,21 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	1.127.814,39 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	1.129.614,39 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	1.167.243,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	1.171.130,64 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.157,21	1.259.287,85 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,50	1.259.649,35 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		534,20	1.260.183,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7206 DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.257.683,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,41		1.257.601,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 76 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOM E DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.256.101,14 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,52	1.256.226,66 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.361,77	1.260.588,43	1.256.226,66 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		734.553,64	734.553,64 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 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	736.053,64 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	738.553,64 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	738.903,64 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 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.	262,63		738.641,01 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		737.141,01 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES 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		734.641,01 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		734.640,93 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.856,02		731.784,91 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,41		731.702,50 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		731.352,50 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		730.990,55 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.626,61		664.363,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 77 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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		730.990,55 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00		748.549,31 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00		803.522,21 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		803.462,21 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	803.522,21 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.972,90		748.549,31 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		730.990,55 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.829,07		729.161,48 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		179,80	729.341,28 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		192,00	729.533,28 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	729.812,64 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		87,36	729.900,00 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 66 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		729.620,64 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	192,00		729.428,64 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		729.149,28 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	87,36		729.061,92 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	729.341,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 78 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 69 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.	11,40		729.329,88 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	145,66		729.184,22 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		729.093,97 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 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.		11,40	729.105,37 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		730,00	729.835,37 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49.050,24	778.885,61 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 71 DO EMPENHO 71 EM NOME DE PAPELARIA FRANC AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	179,80		778.705,81 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	778.885,81 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 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.	4.949,46		773.936,35 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5110 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	220,00		773.716,35 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		799,80	774.516,15 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.300,00	775.816,15 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		220,00	776.036,15 C
17/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		230,00	776.266,15 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6109 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		774.482,82 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6111 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	369,29		774.113,53 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6115 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.	864,45		773.249,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 79 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6113 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		772.887,13 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		770.970,46 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.072,45	772.042,91 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		165,00	772.207,91 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		26,90	772.234,81 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		41.553,39	813.788,20 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.517,79	834.305,99 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		696,00	835.001,99 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.104,64	840.106,63 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6116 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.192,59		836.914,04 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6118 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		831.814,04 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6122 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.300,00		830.514,04 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6121 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	799,80		829.714,24 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6117 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.403,56		825.310,68 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30.600,00	855.910,68 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6120 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	230,00		855.680,68 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6119 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUEREFEIÇÕES 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.	25.500,00		830.180,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 80 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		358,80	830.539,48 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.979,00	837.518,48 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.000,00	842.518,48 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.580,00	849.098,48 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	855.948,48 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLICIDADE E PRESTADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	862.798,48 C
25/02/2016	LANÇAMENTO 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.		210.000,00	1.072.798,48 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7123 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.072,45		1.071.726,03 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7124 DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARIANA DE SAO PAULO SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.104,64		1.066.621,39 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6127 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.	9.332,56		1.057.288,83 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7122 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	26,90		1.057.261,93 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7127 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	165,00		1.057.096,93 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.750,00	1.094.846,93 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7125 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLICIDADE E PRESTADOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		1.087.996,93 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7126 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.979,00		1.081.017,93 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		377,76	1.081.395,69 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBOA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	1.083.395,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 81 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00	735,60	1.084.131,29 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	132,60	1.084.263,89 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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	1.500,00	1.085.763,89 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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	2.500,00	1.088.263,89 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 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	254.904,20	1.343.168,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 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	83.613,12	1.426.781,21 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 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	852,15	1.427.633,36 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 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	1.704,29	1.429.337,65 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 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	5.016,65	1.434.354,30 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 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	8.195,68	1.442.549,98 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 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	1.800,00	1.444.349,98 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.738,18	1.448.088,16 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.886,72	1.451.974,88 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	37.629,53	1.489.604,41 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 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	88.157,21	1.577.761,62 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 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	819,20	1.578.580,82 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 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	1.638,40	1.580.219,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 82 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 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.		10.317,70	1.590.536,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.800,00	1.594.336,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		110,00	1.594.446,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7138 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.592.946,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7139 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.590.446,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7144 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		1.506.833,80 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7145 DO EMPENHO 106 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.	254.904,20		1.251.929,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7148 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,40		1.250.291,20 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7149 DO EMPENHO 110 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.	819,20		1.249.472,00 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7147 DO EMPENHO 108 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.	10.317,70		1.239.154,30 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7146 DO EMPENHO 107 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.	3.800,00		1.235.354,30 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7153 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		1.231.616,12 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7152 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		1.227.729,40 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7151 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		1.190.099,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7150 DO EMPENHO 111 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.	88.157,21		1.101.942,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7136 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		1.095.092,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7142 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.	262,63		1.094.830,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 83 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	735,60		1.094.094,43 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7133 DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	110,00		1.093.984,43 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7135 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.580,00		1.087.404,43 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.000,00		1.082.404,43 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7158 DO EMPENHO 119 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.	852,15		1.081.552,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7155 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.195,68		1.073.356,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7154 DO EMPENHO 115 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.	1.800,00		1.071.556,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7157 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.704,29		1.069.852,31 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7156 DO EMPENHO 117 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.	5.016,65		1.064.835,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,50	1.065.197,16 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DO EMPENHO 101 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.	1.965,80		1.063.231,36 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DO EMPENHO 99 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.	1.374,48		1.061.856,88 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7134 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POBLAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	696,00		1.061.160,88 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7130 DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	132,60		1.061.028,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7137 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	730,00		1.060.298,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7132 DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	377,76		1.059.920,52 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7166 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,50		1.059.559,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 84 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7140 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.690,76		1.056.868,26 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7141 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	117,39		1.056.750,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DA LIQUIDAÇÃO 7129 DO EMPENHO 58 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.		1.965,80	1.058.716,67 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4077 DA LIQUIDAÇÃO 7128 DO EMPENHO 57 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.		1.374,48	1.060.091,15 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4084 DA LIQUIDAÇÃO 7165 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.		82,41	1.060.173,56 C
Orçamentário				
TOTAL ...		768.804,82	1.828.978,38	1.060.173,56 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		13.582,84	13.582,84 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 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.		262,63	13.845,47 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	15.345,47 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	17.845,47 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	17.845,55 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		16.345,55 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		13.845,55 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,41	13.927,96 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.856,02	16.783,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 85 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	17.133,98 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.921,97		15.212,01 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.856,02		12.355,99 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,41		12.273,58 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	12.635,53 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.626,61	79.262,14 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	900,00		78.362,14 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	972,70		77.389,44 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	94.948,20 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.972,90	149.921,10 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,32		148.137,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 39 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	360,00		147.777,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	147.837,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.626,61		81.211,17 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4142, 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		79.294,50 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		61.735,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 86 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.972,90		6.762,84 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		6.762,76 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.829,07	8.591,83 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		87,36	8.679,19 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		8.399,83 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		8.120,47 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	192,00		7.928,47 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	87,36		7.841,11 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		192,00	8.033,11 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	8.312,47 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4171 DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	8.591,83 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11,40		8.580,43 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		8.490,18 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.829,07		6.661,11 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, 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.	145,66		6.515,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 87 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 69 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.		11,40	6.526,85 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		145,66	6.672,51 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	6.762,76 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 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.		4.949,46	11.712,22 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	526,68		11.185,54 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, 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.	405,00		10.780,54 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 28 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32,00		10.748,54 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	262,63		10.485,91 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5110 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		220,00	10.705,91 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		10.645,91 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6109 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	12.429,24 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6111 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.		369,29	12.798,53 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		12.448,53 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	220,00		12.228,53 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.592,60		10.635,93 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.949,46		5.686,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 88 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		5.342,62 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		5.324,52 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6115 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.		864,45	6.188,97 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6113 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	6.550,92 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	8.467,59 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 15 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.850,00		5.617,59 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6116 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.192,59	8.810,18 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		8.792,08 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		8.448,23 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,45		7.583,78 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	799,80		6.783,98 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	369,29		6.414,69 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.	1.300,00		5.114,69 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6118 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E ASSOCIADOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	10.214,69 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6121 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		799,80	11.014,49 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6122 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.300,00	12.314,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 89 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6117 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.403,56	16.718,05 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	230,00		16.488,05 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6119 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES 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.		25.500,00	41.988,05 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6120 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		230,00	42.218,05 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7123 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.072,45	43.290,50 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7124 DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARTINA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.104,64	48.395,14 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6127 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.		9.332,56	57.727,70 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7122 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		26,90	57.754,60 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7127 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		165,00	57.919,60 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.979,00		50.940,60 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7125 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	57.790,60 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7126 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.979,00	64.769,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7138 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TINGO NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	66.269,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7139 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	68.769,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7145 DO EMPENHO 106 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.		254.904,20	323.673,80 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7144 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	407.286,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7150 DO EMPENHO 111 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.		88.157,21	495.444,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 90 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7151 DO EMPENHO 112 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.		37.629,53	533.073,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7152 DO EMPENHO 113 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.		3.886,72	536.960,38 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7153 DO EMPENHO 114 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.		3.738,18	540.698,56 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7146 DO EMPENHO 107 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.		3.800,00	544.498,56 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7147 DO EMPENHO 108 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.		10.317,70	554.816,26 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7149 DO EMPENHO 110 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.		819,20	555.635,46 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7148 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.638,40	557.273,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7136 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	564.123,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		735,60	564.859,46 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7142 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.		262,63	565.122,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7133 DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		110,00	565.232,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.000,00	570.232,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7135 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.580,00	576.812,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7158 DO EMPENHO 119 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.		852,15	577.664,24 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7156 DO EMPENHO 117 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.		5.016,65	582.680,89 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7157 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.704,29	584.385,18 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7154 DO EMPENHO 115 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.		1.800,00	586.185,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 91 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7155 DO EMPENHO 116 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.		8.195,68	594.380,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7134 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POBLAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		696,00	595.076,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7130 DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		132,60	595.209,46 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7137 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		730,00	595.939,46 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	696,00		595.243,46 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DA LIQUIDAÇÃO 7129 DO EMPENHO 58 EM NO ME 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.	1.965,80		593.277,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4084 DA LIQUIDAÇÃO 7165 DO EMPENHO 5 EM NOM E 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, FIC HA DE DESPESA 17.	82,41		593.195,25 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4077 DA LIQUIDAÇÃO 7128 DO EMPENHO 57 EM NO ME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.374,48		591.820,77 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		590.320,77 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	314,90		590.005,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		587.505,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		503.892,75 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	254.904,20		248.988,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 107 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFER ENTE 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.	3.800,00		245.188,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 110 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	819,20		244.369,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 92 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	10.317,70		234.051,65 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,40		232.413,25 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7132 DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		377,76	232.791,01 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7166 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,50	233.152,51 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7140 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.		2.690,76	235.843,27 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7141 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.		117,39	235.960,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		229.110,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.580,00		222.530,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, 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.	165,00		222.365,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	7,00		222.358,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	852,15		221.506,51 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.016,65		216.489,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.704,29		214.785,57 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		207.935,57 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		170.306,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 93 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.157,21		82.148,83 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		78.262,11 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		74.523,93 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		72.723,93 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.195,68		64.528,25 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,50		64.166,75 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	534,20		63.632,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7206 DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	66.132,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,41	66.214,96 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	67.714,96 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	125,52		67.589,44 C
Orçamentário				
TOTAL ...		715.360,55	782.949,99	67.589,44 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		548.929,93	548.929,93 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.856,02	551.785,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 94 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.921,97	553.707,92 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	555.207,92 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	557.707,92 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,41	557.790,33 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		900,00	558.690,33 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		972,70	559.663,03 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,32	561.446,35 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 39 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, 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.		360,00	561.806,35 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.626,61	628.432,96 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	630.349,63 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	647.908,39 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.972,90	702.881,29 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	702.881,37 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		87,36	702.968,73 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	703.248,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 95 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		192,00	703.440,09 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4171 DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		703.160,73 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.829,07	704.989,80 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, 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.		145,66	705.135,46 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11,40	705.146,86 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	705.237,11 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		526,68	705.763,79 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, 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.		405,00	706.168,79 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 28 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32,00	706.200,79 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		262,63	706.463,42 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	706.523,42 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SISTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	706.873,42 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		220,00	707.093,42 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SILVEIRA & SILVA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.592,60	708.686,02 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.949,46	713.635,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 96 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	713.653,58 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	713.997,43 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 15 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.850,00	716.847,43 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	716.865,53 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	717.209,38 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,45	718.073,83 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		799,80	718.873,63 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		369,29	719.242,92 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.		1.300,00	720.542,92 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		230,00	720.772,92 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.979,00	727.751,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		696,00	728.447,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	729.947,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	732.447,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.638,40	734.086,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 97 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		10.317,70	744.404,02 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		819,20	745.223,22 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.800,00	749.023,22 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		254.904,20	1.003.927,42 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		314,90	1.004.242,32 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	1.087.855,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNAL ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.580,00	1.094.435,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		7,00	1.094.442,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		165,00	1.094.607,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	1.101.457,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	1.108.307,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.704,29	1.110.011,73 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.016,65	1.115.028,38 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		852,15	1.115.880,53 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.195,68	1.124.076,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 98 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	1.125.876,21 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	1.129.614,39 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	1.133.501,11 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	1.171.130,64 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.157,21	1.259.287,85 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,50	1.259.649,35 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		534,20	1.260.183,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7206 DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.257.683,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.256.183,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,41		1.256.101,14 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,52	1.256.226,66 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.361,77	1.260.588,43	1.256.226,66 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		296.735,45	296.735,45 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		291.635,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 99 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		291.475,45 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM C ONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	12.023,82		279.451,63 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXAND RE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	21.968,00		257.483,63 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 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.	16.465,65		241.017,98 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100046 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 784/2015 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6004.	0,80		241.017,18 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE 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.	612,15		240.405,03 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.886,07		235.518,96 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5109 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT URA 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 6002.	1.387,57		234.131,39 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6110 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	9.079,95		225.051,44 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7121 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	3.342,00		221.709,44 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	22.858,60		198.850,84 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6125 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.032,44		195.818,40 C
Orçamentário				
TOTAL ...		100.917,05	296.735,45	195.818,40 C

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		62.954,55	62.954,55 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM C ONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		12.023,82	74.978,37 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	75.138,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 100 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	80.238,37 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		51.085,27 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		48.047,21 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	7.659,66		40.387,55 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE 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.	0,01		40.387,54 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		21.968,00	62.355,54 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 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.		16.465,65	78.821,19 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	21.077,88		57.743,31 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 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.		612,15	58.355,46 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		43.832,76 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		41.889,81 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM CMS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	12.023,82		29.865,99 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	21.968,00		7.897,99 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		2.874,49 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		2.797,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 101 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 4177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		2.637,99 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6004.	38,30		2.599,69 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5181 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURRIA 5181, 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 6004.	612,15		1.987,54 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.886,07	6.873,61 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5109 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.387,57	8.261,18 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5185 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.387,57		6.873,61 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, 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.	1.987,54		4.886,07 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6110 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		9.079,95	13.966,02 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.886,07		9.079,95 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7121 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AZULEIRO A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		3.342,00	12.421,95 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARANDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		22.858,60	35.280,55 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6125 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.032,44	38.312,99 C
Orçamentário				
TOTAL ...		125.557,81	163.870,80	38.312,99 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		59.279,92	59.279,92 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		7.659,66	66.939,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 102 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	69.977,64 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	99.130,74 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE 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.		0,01	99.130,75 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		21.077,88	120.208,63 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	122.151,58 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	136.674,28 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		12.023,82	148.698,10 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXANDE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		21.968,00	170.666,10 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	170.742,60 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	175.766,10 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, 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	175.926,10 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		38,30	175.964,40 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5181 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE 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.		612,15	176.576,55 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, 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.		1.987,54	178.564,09 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5185 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.387,57	179.951,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 103 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.886,07	184.837,73 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	184.837,73	184.837,73 C

CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

05/02/2016	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100046 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 784/2015 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		6,00	6,00 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5183 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5,98		0,02 C
Orçamentário				
TOTAL ...		5,98	6,00	0,02 C

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		32.417,79	32.417,79 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5183 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5,98	32.423,77 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	32.423,77	32.423,77 C

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.206.483,09		1.206.483,09 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100046 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 784/2015 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		0,80	1.206.482,29 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 104 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 01/2016, FIRMADO COM RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	49.050,24		1.255.532,53 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 04/2016 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM GUI MA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20.517,79		1.276.050,32 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 07/2016 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	41.553,39		1.317.603,71 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM YASUDA MARITIMA SEGURO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	37.750,00		1.355.353,71 D
Compensado				
TOTAL ...		1.355.354,51	0,80	1.355.353,71 D

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.410.977,04		1.410.977,04 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	841,90		1.411.818,94 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.078,95		1.420.897,89 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.268,22		1.427.166,11 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.446,66		1.442.612,77 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	45.167,16		1.487.779,93 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.223,87		1.489.003,80 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.582,85		1.498.586,65 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		1.500.046,53 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.500.627,65 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.833,38		1.503.461,03 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	45.403,42		1.548.864,45 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	280,83		1.549.145,28 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 105 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	8.888,87		1.558.034,15 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	47,26		1.558.081,41 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		1.559.530,39 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		1.559.695,05 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		1.560.024,36 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		1.560.204,72 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.560.785,84 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		1.561.948,08 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	702,14		1.562.650,22 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.170,24		1.563.820,46 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.465,60		1.565.286,06 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	731,40		1.566.017,46 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	42,54		1.566.060,00 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	4,21		1.566.064,21 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	186,94		1.566.251,15 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		1.566.451,15 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		1.566.469,25 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.756,23		1.595.225,48 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 106 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.469,70		1.597.695,18 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		1.597.771,68 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.639,43		1.601.411,11 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	321,91		1.601.733,02 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.602.314,14 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.170,24		1.603.484,38 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.755,36		1.605.239,74 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		1.607.955,89 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.163,00		1.609.118,89 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.609.700,01 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		1.611.148,99 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.460,00		1.612.608,99 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.170,24		1.613.779,23 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	702,14		1.614.481,37 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		1.614.646,03 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		1.614.826,39 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		1.615.155,70 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 107 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		1.615.232,20 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.170,24		1.616.402,44 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	877,68		1.617.280,12 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	731,40		1.618.011,52 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		1.618.029,62 D
23/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		1.618.047,72 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.327,01		1.648.374,73 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		1.648.574,73 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.341,45		1.650.916,18 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.839,71		1.655.755,89 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	5.761,08		1.661.516,97 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.755,36		1.663.272,33 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	14.994,39		1.678.266,72 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	272,62		1.678.539,34 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.150,20		1.687.689,54 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	877,68		1.688.567,22 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.170,24		1.689.737,46 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 108 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.479,58		1.692.217,04 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.692.798,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	45.341,31		1.738.139,47 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	830,36		1.738.969,83 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.532,54		1.782.502,37 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7300 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	959.583,33		2.742.085,70 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.582,85		2.751.668,55 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		2.753.128,43 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	840,84		2.753.969,27 D
Compensado				
TOTAL ...		2.753.969,27	0,00	2.753.969,27 D

CONTA: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	190.434,07		190.434,07 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.756,23	161.677,84 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	161.659,74 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	161.459,74 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		186,94	161.272,80 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		4,21	161.268,59 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 109 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		42,54	161.226,05 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		731,40	160.494,65 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.465,60	159.029,05 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.170,24	157.858,81 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		702,14	157.156,67 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	156.575,55 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	155.413,31 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	155.232,95 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	154.903,64 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	154.738,98 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	153.290,00 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		47,26	153.242,74 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		280,83	152.961,91 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		45.403,42	107.558,49 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.833,38	104.725,11 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	104.143,99 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	102.684,11 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 110 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.582,85	93.101,26 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.223,87	91.877,39 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		45.167,16	46.710,23 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.446,66	31.263,57 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.268,22	24.995,35 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.078,95	15.916,40 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		841,90	15.074,50 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.639,43	11.435,07 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	11.358,57 D
01/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.469,70	8.888,87 D
01/02/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		8.888,87	0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		190.434,07	190.434,07	0,00 C

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

31/01/2016	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: 7.2.2.1.1.02.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	11.515.000,00		11.515.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 111 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		11.515.000,00	0,00	11.515.000,00 D

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	415.000,00		415.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		415.000,00	0,00	415.000,00 D

CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	563.728,31		563.728,31 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 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.	262,63		563.990,94 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		565.490,94 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		567.990,94 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		567.991,02 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 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.	2.856,02		570.847,04 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 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.	82,41		570.929,45 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		571.279,45 D
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		571.641,40 D
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.626,61		638.268,01 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.972,90		693.240,91 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		710.799,67 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 112 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		710.859,67 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.829,07		712.688,74 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	87,36		712.776,10 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	712.496,74 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		712.776,10 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	192,00		712.968,10 D
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 69 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.	11,40		712.979,50 D
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	145,66		713.125,16 D
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		713.215,41 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 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.	4.949,46		718.164,87 D
16/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5110 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	220,00		718.384,87 D
18/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6109 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		720.168,20 D
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6111 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.	369,29		720.537,49 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6115 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.	864,45		721.401,94 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6113 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		721.763,89 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		723.680,56 D
23/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6116 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.192,59		726.873,15 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 113 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6118 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		731.973,15 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6122 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.300,00		733.273,15 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6121 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	799,80		734.072,95 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6117 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.403,56		738.476,51 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6119 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUEREFEIÇÕES 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.	25.500,00		763.976,51 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6120 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	230,00		764.206,51 D
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7123 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.072,45		765.278,96 D
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7124 DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.104,64		770.383,60 D
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6127 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.	9.332,56		779.716,16 D
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7122 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	26,90		779.743,06 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7127 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	165,00		779.908,06 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7125 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		786.758,06 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7126 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.979,00		793.737,06 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7138 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		795.237,06 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7139 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		797.737,06 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7144 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		881.350,18 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7145 DO EMPENHO 106 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.	254.904,20		1.136.254,38 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 114 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7148 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,40		1.137.892,78 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7149 DO EMPENHO 110 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.	819,20		1.138.711,98 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7147 DO EMPENHO 108 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.	10.317,70		1.149.029,68 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7146 DO EMPENHO 107 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.	3.800,00		1.152.829,68 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7153 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		1.156.567,86 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7152 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		1.160.454,58 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7151 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		1.198.084,11 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7150 DO EMPENHO 111 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.	88.157,21		1.286.241,32 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7136 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		1.293.091,32 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7142 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.	262,63		1.293.353,95 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	735,60		1.294.089,55 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7133 DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	110,00		1.294.199,55 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7135 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.580,00		1.300.779,55 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.000,00		1.305.779,55 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7158 DO EMPENHO 119 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.	852,15		1.306.631,70 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7155 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.195,68		1.314.827,38 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7154 DO EMPENHO 115 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.	1.800,00		1.316.627,38 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 115 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7157 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.704,29		1.318.331,67 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7156 DO EMPENHO 117 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.	5.016,65		1.323.348,32 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7134 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POBLAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	696,00		1.324.044,32 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7130 DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	132,60		1.324.176,92 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7137 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	730,00		1.324.906,92 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7132 DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	377,76		1.325.284,68 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7166 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,50		1.325.646,18 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7140 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.690,76		1.328.336,94 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7141 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	117,39		1.328.454,33 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4084 DA LIQUIDAÇÃO 7165 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.		82,41	1.328.371,92 D
Compensado				
TOTAL ...		1.328.733,69	361,77	1.328.371,92 D

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		1.215,54	1.215,54 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4077 DA LIQUIDAÇÃO 7128 DO EMPENHO 57 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.		1.374,48	2.590,02 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DA LIQUIDAÇÃO 7129 DO EMPENHO 58 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.		1.965,80	4.555,82 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	4.555,82	4.555,82 C

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	451.393,71		451.393,71 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 116 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		451.393,71	0,00	451.393,71 D

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.601.411,11		1.601.411,11 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	321,91		1.601.733,02 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.602.314,14 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.755,36		1.604.069,50 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.170,24		1.605.239,74 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		1.607.955,89 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.163,00		1.609.118,89 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.609.700,01 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		1.611.148,99 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.460,00		1.612.608,99 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	702,14		1.613.311,13 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.170,24		1.614.481,37 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		1.614.661,73 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		1.614.826,39 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		1.615.155,70 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 117 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		1.615.232,20 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.170,24		1.616.402,44 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	731,40		1.617.133,84 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	877,68		1.618.011,52 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		1.618.029,62 D
23/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		1.618.047,72 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.327,01		1.648.374,73 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	5.761,08		1.654.135,81 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		1.654.335,81 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.839,71		1.659.175,52 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.341,45		1.661.516,97 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.755,36		1.663.272,33 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	14.994,39		1.678.266,72 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.150,20		1.687.416,92 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	272,62		1.687.689,54 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.479,58		1.690.169,12 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	1.170,24		1.691.339,36 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 118 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.	877,68		1.692.217,04 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.692.798,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7204, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.374,48	1.691.423,68 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7204, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.374,48		1.692.798,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7208, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.965,80	1.690.832,36 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7208, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.965,80		1.692.798,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.186,15	1.690.612,01 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.186,15		1.692.798,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.507,10	1.687.291,06 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.507,10		1.692.798,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.685,00	1.689.113,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.685,00		1.692.798,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.567,37	1.690.230,79 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.567,37		1.692.798,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.881,77	1.689.916,39 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.881,77		1.692.798,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.021,15	1.689.777,01 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.021,15		1.692.798,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.427,47	1.690.370,69 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.427,47		1.692.798,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.494,83	1.689.303,33 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 119 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.494,83		1.692.798,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7260, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.567,02	1.687.231,14 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7260, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.567,02		1.692.798,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.792,17	1.690.005,99 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.792,17		1.692.798,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7264, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.394,20	1.688.403,96 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7264, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.394,20		1.692.798,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.156,68	1.691.641,48 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.156,68		1.692.798,16 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	45.341,31		1.738.139,47 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	830,36		1.738.969,83 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	840,84		1.739.810,67 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		1.741.270,55 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.582,85		1.750.853,40 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7300 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	959.583,33		2.710.436,73 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.532,54		2.753.969,27 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		350.000,00	2.403.969,27 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	350.000,00		2.753.969,27 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		270.949,12	2.483.020,15 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	270.949,12		2.753.969,27 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 120 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.738,42	2.746.230,85 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.738,42		2.753.969,27 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7270, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.135,17	2.749.834,10 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7270, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.135,17		2.753.969,27 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.965,22	2.748.004,05 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.965,22		2.753.969,27 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.596,68	2.751.372,59 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.596,68		2.753.969,27 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7276, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.217,39	2.751.751,88 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7276, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.217,39		2.753.969,27 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7278, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.345,46	2.750.623,81 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7278, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.345,46		2.753.969,27 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7280, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.741,94	2.752.227,33 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7280, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.741,94		2.753.969,27 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7282, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.548,94	2.751.420,33 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7282, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.548,94		2.753.969,27 D
Compensado				
TOTAL ...		3.448.228,80	694.259,53	2.753.969,27 D

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	2.500,00		2.500,00 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 121 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		6.500,00 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		8.000,00 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		10.500,00 D
Compensado				
TOTAL ...		10.500,00	0,00	10.500,00 D

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		1.099.981,87	1.099.981,87 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		1.094.881,87 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		1.094.721,87 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM C ONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	12.023,82		1.082.698,05 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		1.082.697,97 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXAND RE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	21.968,00		1.060.729,97 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 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.	16.465,65		1.044.264,32 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100046 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 784/2015 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6004.	0,80		1.044.263,52 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.949,46		1.039.314,06 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.886,07		1.034.427,99 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 01/2016, FIRMADO COM RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		49.050,24	1.083.478,23 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6109 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		1.081.694,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 122 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6115 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,45		1.080.830,45 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMEERIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		1.078.913,78 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 04/2016 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM GUI MA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20.517,79	1.099.431,57 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 07/2016 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41.553,39	1.140.984,96 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6116 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.192,59		1.137.792,37 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6118 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		1.132.692,37 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6119 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUEREFEIÇÕES 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.	25.500,00		1.107.192,37 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	22.858,60		1.084.333,77 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6127 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.	9.332,56		1.075.001,21 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM YASUDA MARITIMA SEGURO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		37.750,00	1.112.751,21 C
Compensado				
TOTAL ...		136.102,08	1.248.853,29	1.112.751,21 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		106.501,22	106.501,22 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	106.661,22 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	111.761,22 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM C ONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		12.023,82	123.785,04 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	123.785,12 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXAND RE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		21.968,00	145.753,12 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 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.		16.465,65	162.218,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 123 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.886,07	167.104,84 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.949,46	172.054,30 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6109 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	173.837,63 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6115 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,45	174.702,08 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMEERIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	176.618,75 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6116 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.192,59	179.811,34 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6118 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	184.911,34 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6119 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES 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.		25.500,00	210.411,34 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		22.858,60	233.269,94 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6127 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.		9.332,56	242.602,50 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	242.602,50	242.602,50 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR	366.782,23		366.782,23 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 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		368.282,23 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM 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		370.782,23 D
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		371.132,23 D
04/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.626,61		437.758,84 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 124 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE 54.972,90		492.731,74 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,0 DE 17.558,76		510.290,50 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 60,00		510.350,50 D
05/02/2016	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100046 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 784/2015 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		0,80	510.349,70 D
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 179,80		510.529,50 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 192,00		510.721,50 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 279,36		511.000,86 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 87,36		511.088,22 D
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 66 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	510.808,86 D
12/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. 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 11,40		510.820,26 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,0 DE 730,00		511.550,26 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 49.050,24		560.600,50 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 71 DO EMPENHO 71 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		179,80	560.420,70 D
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIA 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 180,00		560.600,70 D
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 799,80		561.400,50 D
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 1.300,00		562.700,50 D
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 220,00		562.920,50 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 125 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	230,00		563.150,50 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	1.072,45		564.222,95 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	165,00		564.387,95 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	26,90		564.414,85 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	41.553,39		605.968,24 D
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	20.517,79		626.486,03 D
23/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	696,00		627.182,03 D
23/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	5.104,64		632.286,67 D
23/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6196 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15		661.585,82 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	30.600,00		692.185,82 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	358,80		692.544,62 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.979,00		699.523,62 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	5.000,00		704.523,62 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.580,00		711.103,62 D
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.850,00		717.953,62 D
25/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.850,00		724.803,62 D
25/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	210.000,00		934.803,62 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 126 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	377,76		935.181,38 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.000,00		937.181,38 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	735,60		937.916,98 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	132,60		938.049,58 D
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	37.750,00		975.799,58 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,50		976.161,08 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DO EMPENHO 101 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.		1.965,80	974.195,28 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DO EMPENHO 99 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.		1.374,48	972.820,80 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 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		974.320,80 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		976.820,80 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		1.060.433,92 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 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.	254.904,20		1.315.338,12 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 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.	852,15		1.316.190,27 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 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.	1.800,00		1.317.990,27 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.195,68		1.326.185,95 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 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.	5.016,65		1.331.202,60 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.704,29		1.332.906,89 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 127 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.800,00		1.336.706,89 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 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.	10.317,70		1.347.024,59 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,40		1.348.662,99 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 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.	819,20		1.349.482,19 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 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.	88.157,21		1.437.639,40 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		1.475.268,93 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		1.479.155,65 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		1.482.893,83 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	110,00		1.483.003,83 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7300 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		959.583,33	523.420,50 D
Compensado				
TOTAL ...		1.486.804,07	963.383,57	523.420,50 D

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		1.031.289,09	1.031.289,09 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 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	1.032.789,09 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM 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	1.035.289,09 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	1.035.639,09 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	12.023,82		1.023.615,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 128 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		1.018.515,27 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		1.018.355,27 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 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.	262,63		1.018.092,64 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		1.018.092,56 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.015.592,56 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.014.092,56 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		1.013.742,56 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 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.	82,41		1.013.660,15 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 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.	2.856,02		1.010.804,13 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.626,61		944.177,52 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		943.815,57 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.626,61	1.010.442,18 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	1.028.000,94 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.972,90	1.082.973,84 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	21.968,00		1.061.005,84 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONSTR. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		1.044.540,19 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		1.044.480,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 129 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	1.044.540,19 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		1.026.981,43 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.972,90		972.008,53 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100046 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 784/2015 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	0,80		972.007,73 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.829,07		970.178,66 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		179,80	970.358,46 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 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.	612,15		969.746,31 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		969.466,95 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	192,00		969.274,95 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		87,36	969.362,31 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 66 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		969.082,95 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		192,00	969.274,95 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	969.554,31 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	87,36		969.466,95 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	969.746,31 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		969.656,06 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 69 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.	11,40		969.644,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 130 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	145,66		969.499,00 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11,40	969.510,40 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		730,00	970.240,40 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49.050,24	1.019.290,64 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5109 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT URA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.387,57		1.017.903,07 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 71 DO EMPENHO 71 EM NOME DE PAPELARIA FRANC ISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	179,80		1.017.723,27 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	1.017.903,27 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.886,07		1.013.017,20 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 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.	4.949,46		1.008.067,74 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5110 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	220,00		1.007.847,74 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		799,80	1.008.647,54 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.300,00	1.009.947,54 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		220,00	1.010.167,54 C
17/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		230,00	1.010.397,54 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6109 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		1.008.614,21 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6111 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	369,29		1.008.244,92 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6110 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	9.079,95		999.164,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 131 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.072,45	1.000.237,42 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		165,00	1.000.402,42 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		26,90	1.000.429,32 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		41.553,39	1.041.982,71 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		20.517,79	1.062.500,50 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6115 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.	864,45		1.061.636,05 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6113 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		1.061.274,10 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		1.059.357,43 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6116 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.192,59		1.056.164,84 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		696,00	1.056.860,84 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.104,64	1.061.965,48 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30.600,00	1.092.565,48 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6120 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	230,00		1.092.335,48 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6119 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUEREFEIÇÕES 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.	25.500,00		1.066.835,48 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		358,80	1.067.194,28 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.979,00	1.074.173,28 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.000,00	1.079.173,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 132 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.580,00	1.085.753,28 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	1.092.603,28 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6118 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		1.087.503,28 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6121 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	799,80		1.086.703,48 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6122 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.300,00		1.085.403,48 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6117 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.403,56		1.080.999,92 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7124 DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.104,64		1.075.895,28 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6127 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.	9.332,56		1.066.562,72 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7122 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	26,90		1.066.535,82 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	1.073.385,82 C
25/02/2016	LANÇAMENTO 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.		210.000,00	1.283.385,82 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7123 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.072,45		1.282.313,37 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	22.858,60		1.259.454,77 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7121 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	3.342,00		1.256.112,77 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6125 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.032,44		1.253.080,33 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		37.750,00	1.290.830,33 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7125 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		1.283.980,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 133 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7126 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICACÁ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.979,00		1.277.001,33 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		377,76	1.277.379,09 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	1.279.379,09 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		735,60	1.280.114,69 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		132,60	1.280.247,29 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7127 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	165,00		1.280.082,29 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7132 DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		377,76	1.279.704,53 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7166 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,50	1.279.343,03 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7140 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.		2.690,76	1.276.652,27 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7141 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.		117,39	1.276.534,88 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DA LIQUIDAÇÃO 7129 DO EMPENHO 58 EM NO ME 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.		1.965,80	1.278.500,68 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4077 DA LIQUIDAÇÃO 7128 DO EMPENHO 57 EM NO ME 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.		1.374,48	1.279.875,16 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4084 DA LIQUIDAÇÃO 7165 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.		82,41	1.279.957,57 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.281.457,57 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.283.957,57 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 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.		254.904,20	1.538.861,77 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	1.622.474,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 134 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 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	852,15	1.623.327,04 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 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	1.704,29	1.625.031,33 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 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	5.016,65	1.630.047,98 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 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	8.195,68	1.638.243,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 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	1.800,00	1.640.043,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.738,18	1.643.781,84 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.886,72	1.647.668,56 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	37.629,53	1.685.298,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 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	88.157,21	1.773.455,30 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 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	819,20	1.774.274,50 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 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	1.638,40	1.775.912,90 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 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	10.317,70	1.786.230,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 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	3.800,00	1.790.030,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	110,00	1.790.140,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7138 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.788.640,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7139 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOM COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.786.140,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7145 DO EMPENHO 106 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.	254.904,20		1.531.236,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 135 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7144 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		1.447.623,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7150 DO EMPENHO 111 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.	88.157,21		1.359.466,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7151 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		1.321.836,54 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7152 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		1.317.949,82 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7153 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		1.314.211,64 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7146 DO EMPENHO 107 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.	3.800,00		1.310.411,64 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7147 DO EMPENHO 108 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.	10.317,70		1.300.093,94 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7149 DO EMPENHO 110 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.	819,20		1.299.274,74 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7148 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,40		1.297.636,34 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7136 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		1.290.786,34 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	735,60		1.290.050,74 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7142 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.	262,63		1.289.788,11 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7133 DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	110,00		1.289.678,11 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.000,00		1.284.678,11 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7135 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.580,00		1.278.098,11 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7158 DO EMPENHO 119 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.	852,15		1.277.245,96 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7156 DO EMPENHO 117 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.	5.016,65		1.272.229,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 136 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7157 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.704,29		1.270.525,02 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7154 DO EMPENHO 115 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.	1.800,00		1.268.725,02 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7155 DO EMPENHO 116 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.	8.195,68		1.260.529,34 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,50	1.260.890,84 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DO EMPENHO 101 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.	1.965,80		1.258.925,04 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.374,48		1.257.550,56 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7137 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	730,00		1.256.820,56 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7134 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POBLAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	696,00		1.256.124,56 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7130 DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	132,60		1.255.991,96 C
Compensado				
TOTAL ...		869.721,87	2.125.713,83	1.255.991,96 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		76.543,39	76.543,39 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	76.703,39 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	81.803,39 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM CONSULTAS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		12.023,82	93.827,21 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 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.		262,63	94.089,84 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	95.589,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 137 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	98.089,84 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	98.089,92 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		96.589,92 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		94.089,92 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 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.		2.856,02	96.945,94 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 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.		82,41	97.028,35 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	97.378,35 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		68.225,25 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.921,97		66.303,28 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		63.265,22 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	7.659,66		55.605,56 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.856,02		52.749,54 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,41		52.667,13 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	53.029,08 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.626,61	119.655,69 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VERIDIANA MORGON BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	900,00		118.755,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 138 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	972,70		117.782,99 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.972,90	172.755,89 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	190.314,65 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE 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.	0,01		190.314,64 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,32		188.531,32 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 39 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	360,00		188.171,32 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	188.231,32 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		21.968,00	210.199,32 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 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.		16.465,65	226.664,97 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.626,61		160.038,36 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, 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		158.121,69 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	21.077,88		137.043,81 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		119.485,05 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.972,90		64.512,15 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 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.		612,15	65.124,30 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	21.968,00		43.156,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 139 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		28.633,60 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		26.690,65 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	12.023,82		14.666,83 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		14.666,75 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.829,07	16.495,82 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		87,36	16.583,18 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		16.303,82 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		16.024,46 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	192,00		15.832,46 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	87,36		15.745,10 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		15.668,60 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		10.645,10 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		192,00	10.837,10 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	11.116,46 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		10.956,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 140 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4171 DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	11.235,82 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11,40		11.224,42 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		11.134,17 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.829,07		9.305,10 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, 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.	145,66		9.159,44 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	9.249,69 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 69 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.		11,40	9.261,09 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		145,66	9.406,75 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 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.		4.949,46	14.356,21 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.886,07	19.242,28 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5109 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.387,57	20.629,85 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5181 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE 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.	612,15		20.017,70 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	526,68		19.491,02 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	38,30		19.452,72 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5183 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5,98		19.446,74 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, 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.	1.987,54		17.459,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 141 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	405,00		17.054,20 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5110 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		220,00	17.274,20 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 28 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	32,00		17.242,20 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5185 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.387,57		15.854,63 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	262,63		15.592,00 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		15.532,00 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6109 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	17.315,33 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6111 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.		369,29	17.684,62 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SÓLTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		17.334,62 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6110 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		9.079,95	26.414,57 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	220,00		26.194,57 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.592,60		24.601,97 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.886,07		19.715,90 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.949,46		14.766,44 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TILAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		14.422,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 142 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		14.404,49 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6115 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.		864,45	15.268,94 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6113 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	15.630,89 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	17.547,56 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 15 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.850,00		14.697,56 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6116 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.192,59	17.890,15 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		17.872,05 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		17.528,20 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,45		16.663,75 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	799,80		15.863,95 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	369,29		15.494,66 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.	1.300,00		14.194,66 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6118 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	19.294,66 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6122 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.300,00	20.594,66 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6121 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		799,80	21.394,46 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6117 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.403,56	25.798,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 143 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	230,00		25.568,02 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6120 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		230,00	25.798,02 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6119 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES 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.		25.500,00	51.298,02 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7123 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.072,45	52.370,47 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARANDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		22.858,60	75.229,07 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7121 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		3.342,00	78.571,07 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6125 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.032,44	81.603,51 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7124 DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARTINA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.104,64	86.708,15 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6127 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARANDA 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.		9.332,56	96.040,71 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7122 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		26,90	96.067,61 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7127 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		165,00	96.232,61 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.979,00		89.253,61 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7125 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	96.103,61 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7126 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.979,00	103.082,61 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7138 DO EMPENHO 103 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	104.582,61 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7139 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	107.082,61 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7144 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	190.695,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 144 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7145 DO EMPENHO 106 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.		254.904,20	445.599,93 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7148 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.638,40	447.238,33 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7149 DO EMPENHO 110 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.		819,20	448.057,53 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7147 DO EMPENHO 108 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.		10.317,70	458.375,23 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7146 DO EMPENHO 107 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.		3.800,00	462.175,23 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7153 DO EMPENHO 114 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.		3.738,18	465.913,41 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7152 DO EMPENHO 113 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.		3.886,72	469.800,13 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7151 DO EMPENHO 112 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.		37.629,53	507.429,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7150 DO EMPENHO 111 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.		88.157,21	595.586,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7136 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	602.436,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7142 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.		262,63	602.699,50 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		735,60	603.435,10 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7133 DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		110,00	603.545,10 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7135 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.580,00	610.125,10 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.000,00	615.125,10 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7158 DO EMPENHO 119 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.		852,15	615.977,25 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7155 DO EMPENHO 116 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.		8.195,68	624.172,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 145 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7154 DO EMPENHO 115 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.		1.800,00	625.972,93 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7157 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.704,29	627.677,22 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7156 DO EMPENHO 117 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.		5.016,65	632.693,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7137 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		730,00	633.423,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7134 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POBLAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		696,00	634.119,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7130 DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		132,60	634.252,47 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	696,00		633.556,47 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4084 DA LIQUIDAÇÃO 7165 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.	82,41		633.474,06 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4077 DA LIQUIDAÇÃO 7128 DO EMPENHO 57 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.	1.374,48		632.099,58 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DA LIQUIDAÇÃO 7129 DO EMPENHO 58 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.	1.965,80		630.133,78 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		628.633,78 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	314,90		628.318,88 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		625.818,88 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		542.205,76 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	254.904,20		287.301,56 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, 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.	3.800,00		283.501,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 146 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	819,20		282.682,36 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,40		281.043,96 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	10.317,70		270.726,26 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7132 DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		377,76	271.104,02 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7166 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,50	271.465,52 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7140 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.		2.690,76	274.156,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7141 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.		117,39	274.273,67 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNAL ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.580,00		267.693,67 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		260.843,67 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	7,00		260.836,67 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, 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.	165,00		260.671,67 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		253.821,67 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	852,15		252.969,52 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.704,29		251.265,23 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.157,21		163.108,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 147 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		125.478,49 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		121.591,77 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		119.791,77 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		116.053,59 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.195,68		107.857,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.016,65		102.841,26 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,50		102.479,76 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	103.979,76 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,41	104.062,17 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7206 DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	106.562,17 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	534,20		106.027,97 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	125,52		105.902,45 C
Compensado				
TOTAL ...		840.924,34	946.826,79	105.902,45 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

31/01/2016 SALDO ANTERIOR 149.980,41 149.980,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 148 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	150.561,53 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	151.142,65 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.163,00	152.305,65 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.780,00		149.525,65 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.245,32		103.280,33 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.826,76		75.453,57 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.798,49		46.655,08 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	113,39		46.541,69 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	11.042,73		35.498,96 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	36.080,08 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.136,70		34.943,38 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.687,20		33.256,18 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.837,18		30.419,00 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7291, 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		30.319,00 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	0,50		30.318,50 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		14.994,39	45.312,89 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		272,62	45.585,51 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.150,20	54.735,71 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.479,58	57.215,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 149 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.327,01	87.542,30 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		5.761,08	93.303,38 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.532,54	136.835,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		840,84	137.676,76 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.582,85	147.259,61 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	148.719,49 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		830,36	149.549,85 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		45.341,31	194.891,16 C
Compensado				
TOTAL ...		122.568,27	317.459,43	194.891,16 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		14.416,53	14.416,53 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	14.738,44 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	17.454,59 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.755,36	19.209,95 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.170,24	20.380,19 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		17.664,04 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		16.215,06 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	17.664,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 150 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	17.993,35 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.170,24	19.163,59 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.460,00	20.623,59 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		702,14	21.325,73 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	21.490,39 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	21.670,75 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	21.747,25 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.170,24	22.917,49 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	347,41		22.570,08 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		877,68	23.447,76 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		731,40	24.179,16 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	24.197,26 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	24.215,36 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	24.415,36 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.839,71	29.255,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.341,45	31.596,52 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		877,68	32.474,20 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.755,36	34.229,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 151 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.170,24	35.399,80 C
Compensado				
TOTAL ...		4.512,54	39.912,34	35.399,80 C

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		695.963,92	695.963,92 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.921,97	697.885,89 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	727.038,99 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.856,02	729.895,01 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		7.659,66	737.554,67 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	740.592,73 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	742.092,73 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	744.592,73 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	747.308,88 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,41	747.391,29 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VERIDIANA MORGON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		900,00	748.291,29 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		972,70	749.263,99 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,32	751.047,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 152 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE 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.		0,01	751.047,32 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 39 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		360,00	751.407,32 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.626,61	818.033,93 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, 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	819.950,60 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		21.077,88	841.028,48 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.826,76	868.855,24 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.245,32	915.100,56 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.780,00	917.880,56 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.798,49	946.679,05 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	948.128,03 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		113,39	948.241,42 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	965.800,18 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.972,90	1.020.773,08 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXANDE PEREIRA DOS SANTOS(L), CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		21.968,00	1.042.741,08 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	1.044.684,03 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	1.059.206,73 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	1.059.206,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 153 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM CWS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		12.023,82	1.071.230,63 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		87,36	1.071.317,99 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	1.071.394,49 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	1.076.417,99 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	1.076.697,35 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		192,00	1.076.889,35 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4177, 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	1.077.049,35 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4171 DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		1.076.769,99 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		347,41	1.077.117,40 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HORABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.829,07	1.078.946,47 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HORABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4178, 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.		145,66	1.079.092,13 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11,40	1.079.103,53 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	1.079.193,78 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		38,30	1.079.232,08 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		526,68	1.079.758,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 154 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5183 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5,98	1.079.764,74 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5181 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE 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.		612,15	1.080.376,89 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, 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.		1.987,54	1.082.364,43 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		405,00	1.082.769,43 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 28 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		32,00	1.082.801,43 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5185 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.387,57	1.084.189,00 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		262,63	1.084.451,63 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	1.084.511,63 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SÓLTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	1.084.861,63 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		220,00	1.085.081,63 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SILVEIRA & SILVA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.592,60	1.086.674,23 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.949,46	1.091.623,69 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.886,07	1.096.509,76 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	1.096.527,86 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	1.096.871,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 155 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 15 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.850,00	1.099.721,71 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	1.100.065,56 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	1.100.083,66 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,45	1.100.948,11 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6196 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	1.130.247,26 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		799,80	1.131.047,06 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		369,29	1.131.416,35 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.		1.300,00	1.132.716,35 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		230,00	1.132.946,35 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.979,00	1.139.925,35 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		696,00	1.140.621,35 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.142.121,35 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		314,90	1.142.436,25 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.144.936,25 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		10.317,70	1.155.253,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 156 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.638,40	1.156.892,35 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		819,20	1.157.711,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.800,00	1.161.511,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		254.904,20	1.416.415,75 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	1.500.028,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNAL ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.580,00	1.506.608,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		7,00	1.506.615,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, 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.		165,00	1.506.780,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	1.513.630,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	1.520.480,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.704,29	1.522.185,16 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.016,65	1.527.201,81 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		852,15	1.528.053,96 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.195,68	1.536.249,64 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	1.539.987,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 157 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	1.541.787,82 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	1.545.674,54 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	1.583.304,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.157,21	1.671.461,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,50	1.671.822,78 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,41		1.671.740,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.670.240,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7206 DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.667.740,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		534,20	1.668.274,57 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,52	1.668.400,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		0,50	1.668.400,59 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		11.042,73	1.679.443,32 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7291, 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	1.679.543,32 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.837,18	1.682.380,50 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.687,20	1.684.067,70 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.136,70	1.685.204,40 C
Compensado				
TOTAL ...		4.361,77	1.689.566,17	1.685.204,40 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

31/01/2016 SALDO ANTERIOR 9.802.933,59 9.802.933,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 158 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		1.091.627,99	10.894.561,58 C
01/02/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		8.531.305,60	19.425.867,18 C
01/02/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		180.000,00	19.605.867,18 C
01/02/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	8.531.305,60		11.074.561,58 C
01/02/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	1.091.627,99		9.982.933,59 C
01/02/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	180.000,00		9.802.933,59 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE	1.500,00	9.801.433,59 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE	2.500,00	9.798.933,59 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00 DE	350,00	9.798.583,59 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00 DE	66.626,61	9.731.956,98 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00 DE	54.972,90	9.676.984,08 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00 DE	17.558,76	9.659.425,32 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	60,00	9.659.365,32 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	179,80	9.659.185,52 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	192,00	9.658.993,52 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	279,36	9.658.714,16 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	87,36	9.658.626,80 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 66 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1,031,00 DE		9.658.906,16 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. 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 DE	11,40	9.658.894,76 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE	730,00	9.658.164,76 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	49.050,24	9.609.114,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 159 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 71 DO EMPENHO 71 EM NOME DE PAPELARIA FRANC AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		179,80	9.609.294,32 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		9.609.114,32 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	799,80	9.608.314,52 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	1.300,00	9.607.014,52 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	220,00	9.606.794,52 C
17/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	230,00	9.606.564,52 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	1.072,45	9.605.492,07 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	165,00	9.605.327,07 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	26,90	9.605.300,17 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	41.553,39	9.563.746,78 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	20.517,79	9.543.228,99 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	696,00	9.542.532,99 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	5.104,64	9.537.428,35 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	30.600,00	9.506.828,35 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	358,80	9.506.469,55 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	6.979,00	9.499.490,55 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	5.000,00	9.494.490,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 160 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 6.580,00		9.487.910,55 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 6.850,00		9.481.060,55 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 6.850,00		9.474.210,55 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE 210.000,00		9.264.210,55 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 377,76		9.263.832,79 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 2.000,00		9.261.832,79 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE 735,60		9.261.097,19 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 132,60		9.260.964,59 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 37.750,00		9.223.214,59 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 361,50		9.222.853,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DO EMPENHO 101 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.		1.965,80	9.224.818,89 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DO EMPENHO 99 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.		1.374,48	9.226.193,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE 1.500,00		9.224.693,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE 2.500,00		9.222.193,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 83.613,12		9.138.580,25 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 254.904,20		8.883.676,05 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 852,15		8.882.823,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 161 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 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 12.	1.800,00		8.881.023,90 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 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.	8.195,68		8.872.828,22 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 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.	5.016,65		8.867.811,57 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 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.	1.704,29		8.866.107,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 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.	3.800,00		8.862.307,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 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.	10.317,70		8.851.989,58 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 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.	1.638,40		8.850.351,18 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 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.	819,20		8.849.531,98 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 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.	88.157,21		8.761.374,77 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 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.	37.629,53		8.723.745,24 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 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.	3.886,72		8.719.858,52 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 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.	3.738,18		8.716.120,34 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	110,00		8.716.010,34 C
Compensado				
T O T A L ...		10.893.656,28	19.609.666,62	8.716.010,34 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		1.297.066,41	1.297.066,41 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.298.566,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 162 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM 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		1.301.066,41 C
			2.500,00	
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00		1.301.416,41 C
			350,00	
04/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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		1.368.043,02 C
			66.626,61	
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00		1.385.601,78 C
			17.558,76	
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 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		1.440.574,68 C
			54.972,90	
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		1.440.634,68 C
			60,00	
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		1.440.814,48 C
			179,80	
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		1.441.006,48 C
			192,00	
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		1.441.285,84 C
			279,36	
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		1.441.373,20 C
			87,36	
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 66 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	1.441.093,84 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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		1.441.105,24 C
			11,40	
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00		1.441.835,24 C
			730,00	
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		1.490.885,48 C
			49.050,24	
15/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 71 DO EMPENHO 71 EM NOME DE PAPELARIA FRANC AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		179,80	1.490.705,68 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIA 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		1.490.885,68 C
			180,00	
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		1.491.685,48 C
			799,80	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 163 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		1.492.985,48 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	220,00	1.493.205,48 C
17/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	230,00	1.493.435,48 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	1.072,45	1.494.507,93 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	165,00	1.494.672,93 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	26,90	1.494.699,83 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	41.553,39	1.536.253,22 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	20.517,79	1.556.771,01 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	696,00	1.557.467,01 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	5.104,64	1.562.571,65 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E 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	30.600,00	1.593.171,65 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE EMPRESA FOLHA DA MÃNÃ S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	358,80	1.593.530,45 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	6.979,00	1.600.509,45 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	5.000,00	1.605.509,45 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	6.580,00	1.612.089,45 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	6.850,00	1.618.939,45 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	6.850,00	1.625.789,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 164 / 205)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE		210.000,00	1.835.789,45 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		377,76	1.836.167,21 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		2.000,00	1.838.167,21 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE		735,60	1.838.902,81 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		132,60	1.839.035,41 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		37.750,00	1.876.785,41 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		361,50	1.877.146,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DO EMPENHO 101 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.		1.965,80		1.875.181,11 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DO EMPENHO 99 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.		1.374,48		1.873.806,63 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE		1.500,00	1.875.306,63 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE		2.500,00	1.877.806,63 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		254.904,20	2.132.710,83 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE		83.613,12	2.216.323,95 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		852,15	2.217.176,10 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		1.704,29	2.218.880,39 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		5.016,65	2.223.897,04 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE		8.195,68	2.232.092,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 165 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 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		2.233.892,72 C
			1.800,00	
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 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		2.237.630,90 C
			3.738,18	
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 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		2.241.517,62 C
			3.886,72	
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 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		2.279.147,15 C
			37.629,53	
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 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		2.367.304,36 C
			88.157,21	
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 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		2.368.123,56 C
			819,20	
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 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		2.369.761,96 C
			1.638,40	
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 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		2.380.079,66 C
			10.317,70	
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 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		2.383.879,66 C
			3.800,00	
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		2.383.989,66 C
			110,00	
Compensado				
TOTAL ...		3.799,44	2.387.789,10	2.383.989,66 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		10.555.416,67	10.555.416,67 C
01/02/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		10.555.416,67	21.110.833,34 C
01/02/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	10.555.416,67		10.555.416,67 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7300 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		959.583,33	9.595.833,34 C
Compensado				

TOTAL ...		11.515.000,00	21.110.833,34	9.595.833,34 C
------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		959.583,33	959.583,33 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22
Sistema CECAM
(Página: 166 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7300 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		959.583,33	1.919.166,66 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.919.166,66	1.919.166,66 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		385.700,85	385.700,85 C
01/02/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		385.700,85	771.401,70 C
01/02/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	385.700,85		385.700,85 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6196 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		356.401,70 C
Compensado				
TOTAL ...		415.000,00	771.401,70	356.401,70 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		29.299,15	29.299,15 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6196 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	58.598,30 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	58.598,30	58.598,30 C

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		13.582,84	13.582,84 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 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.		262,63	13.845,47 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIEN GO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	15.345,47 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	17.845,47 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	17.845,55 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.921,97		15.923,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 167 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.856,02		13.067,56 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		11.567,56 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		9.067,56 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 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.		82,41	9.149,97 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 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.		2.856,02	12.005,99 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	12.355,99 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,41		12.273,58 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	12.635,53 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.626,61	79.262,14 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	900,00		78.362,14 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	972,70		77.389,44 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	94.948,20 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.972,90	149.921,10 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,32		148.137,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 39 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	360,00		147.777,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	147.837,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 168 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.626,61		81.211,17 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, 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		79.294,50 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.972,90		24.321,60 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		6.762,84 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		6.762,76 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 18 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.		1.829,07	8.591,83 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		87,36	8.679,19 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	192,00		8.487,19 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		8.207,83 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		7.928,47 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	87,36		7.841,11 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		192,00	8.033,11 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	8.312,47 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4171 DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	8.591,83 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11,40		8.580,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 169 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		8.490,18 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.829,07		6.661,11 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, 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.	145,66		6.515,45 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 69 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.		11,40	6.526,85 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		145,66	6.672,51 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	6.762,76 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 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.		4.949,46	11.712,22 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	526,68		11.185,54 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, 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.	405,00		10.780,54 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 28 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32,00		10.748,54 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	262,63		10.485,91 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5110 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		220,00	10.705,91 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		10.645,91 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6109 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	12.429,24 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6111 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.		369,29	12.798,53 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SGTTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		12.448,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 170 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	220,00		12.228,53 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.592,60		10.635,93 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.949,46		5.686,47 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		5.342,62 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		5.324,52 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6115 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.		864,45	6.188,97 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6113 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	6.550,92 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6112 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	8.467,59 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 15 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.850,00		5.617,59 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6116 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.192,59	8.810,18 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		8.466,33 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		8.448,23 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,45		7.583,78 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	799,80		6.783,98 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	369,29		6.414,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 171 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.	1.300,00		5.114,69 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6118 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	10.214,69 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6121 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		799,80	11.014,49 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6122 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.300,00	12.314,49 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6117 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.403,56	16.718,05 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	230,00		16.488,05 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6119 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES 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.		25.500,00	41.988,05 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6120 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		230,00	42.218,05 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7123 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.072,45	43.290,50 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7124 DO EMPENHO 84 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.104,64	48.395,14 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6127 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.		9.332,56	57.727,70 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7122 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		26,90	57.754,60 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7127 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		165,00	57.919,60 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.979,00		50.940,60 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7125 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	57.790,60 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7126 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.979,00	64.769,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7138 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	66.269,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 172 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7139 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	68.769,60 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7145 DO EMPENHO 106 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.		254.904,20	323.673,80 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7144 DO EMPENHO 105 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.		83.613,12	407.286,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7150 DO EMPENHO 111 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.		88.157,21	495.444,13 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7151 DO EMPENHO 112 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.		37.629,53	533.073,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7152 DO EMPENHO 113 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.		3.886,72	536.960,38 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7153 DO EMPENHO 114 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.		3.738,18	540.698,56 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7146 DO EMPENHO 107 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.		3.800,00	544.498,56 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7147 DO EMPENHO 108 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.		10.317,70	554.816,26 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7149 DO EMPENHO 110 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.		819,20	555.635,46 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7148 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.638,40	557.273,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7136 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	564.123,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE PCB INFORMICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		735,60	564.859,46 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7142 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.		262,63	565.122,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7133 DO EMPENHO 102 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		110,00	565.232,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7143 DO EMPENHO 87 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.000,00	570.232,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7135 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.580,00	576.812,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 173 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7158 DO EMPENHO 119 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.		852,15	577.664,24 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7156 DO EMPENHO 117 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.		5.016,65	582.680,89 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7157 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.704,29	584.385,18 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7154 DO EMPENHO 115 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.		1.800,00	586.185,18 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7155 DO EMPENHO 116 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.		8.195,68	594.380,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7134 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POBLAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		696,00	595.076,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7130 DO EMPENHO 94 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		132,60	595.209,46 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7137 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		730,00	595.939,46 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DA LIQUIDAÇÃO 7129 DO EMPENHO 58 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.	1.965,80		593.973,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4077 DA LIQUIDAÇÃO 7128 DO EMPENHO 57 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.	1.374,48		592.599,18 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4084 DA LIQUIDAÇÃO 7165 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.	82,41		592.516,77 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		696,00	591.820,77 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	590.320,77 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	587.820,77 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		504.207,65 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	314,90		503.892,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 174 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	254.904,20		248.988,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	819,20		248.169,35 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,40		246.530,95 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	10.317,70		236.213,25 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.800,00		232.413,25 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7132 DO EMPENHO 93 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		377,76	232.791,01 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7166 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,50	233.152,51 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7140 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.		2.690,76	235.843,27 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7141 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.		117,39	235.960,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNAL ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.580,00		229.380,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	7,00		229.373,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		222.523,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, 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.	165,00		222.358,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		215.508,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	852,15		214.656,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 175 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.016,65		209.639,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.704,29		207.935,57 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.157,21		119.778,36 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		82.148,83 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		78.262,11 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		74.523,93 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		72.723,93 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.195,68		64.528,25 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,50		64.166,75 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	534,20		63.632,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7206 DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	66.132,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,41	66.214,96 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	67.714,96 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	125,52		67.589,44 C
Compensado				
TOTAL ...		715.360,55	782.949,99	67.589,44 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		548.929,93	548.929,93 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 176 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.921,97	550.851,90 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.856,02	553.707,92 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,41	553.790,33 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	556.290,33 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	557.790,33 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		900,00	558.690,33 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		972,70	559.663,03 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,32	561.446,35 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 39 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		360,00	561.806,35 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 142, 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	563.723,02 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.626,61	630.349,63 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	647.908,39 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.972,90	702.881,29 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	702.881,37 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		87,36	702.968,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 177 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		192,00	703.160,73 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	703.440,09 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4171 DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		703.160,73 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.829,07	704.989,80 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, 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.		145,66	705.135,46 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11,40	705.146,86 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	705.237,11 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		526,68	705.763,79 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, 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.		405,00	706.168,79 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 28 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		32,00	706.200,79 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		262,63	706.463,42 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	706.523,42 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SISTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	706.873,42 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		220,00	707.093,42 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.592,60	708.686,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 178 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.949,46	713.635,48 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	713.653,58 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	713.997,43 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 15 EM NOME DE EMPRESA JORNAL AL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.850,00	716.847,43 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	716.865,53 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	717.209,38 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,45	718.073,83 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		799,80	718.873,63 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		369,29	719.242,92 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.		1.300,00	720.542,92 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		230,00	720.772,92 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.979,00	727.751,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		696,00	728.447,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	729.947,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	732.447,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 179 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.800,00	736.247,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		10.317,70	746.565,62 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.638,40	748.204,02 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		819,20	749.023,22 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		254.904,20	1.003.927,42 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		314,90	1.004.242,32 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	1.087.855,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNAL ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.580,00	1.094.435,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	1.101.285,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		7,00	1.101.292,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		165,00	1.101.457,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	1.108.307,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.704,29	1.110.011,73 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.016,65	1.115.028,38 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		852,15	1.115.880,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 180 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.195,68	1.124.076,21 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	1.125.876,21 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	1.129.614,39 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	1.133.501,11 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	1.171.130,64 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.157,21	1.259.287,85 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,50	1.259.649,35 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.258.149,35 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7206 DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.255.649,35 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,41		1.255.566,94 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		534,20	1.256.101,14 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,52	1.256.226,66 C
Compensado				
TOTAL ...		4.361,77	1.260.588,43	1.256.226,66 C

CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		6,00	6,00 C
------------	----------------	--	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 181 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5183 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5,98		0,02 C
Compensado				
TOTAL ...		5,98	6,00	0,02 C

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		32.417,79	32.417,79 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5183 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5,98	32.423,77 C
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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		296.735,45	296.735,45 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		291.635,45 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÊNICA 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		291.475,45 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM CONSUMOS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	12.023,82		279.451,63 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	21.968,00		257.483,63 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 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.	16.465,65		241.017,98 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100046 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 784/2015 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	0,80		241.017,18 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 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.	612,15		240.405,03 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.886,07		235.518,96 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5109 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.387,57		234.131,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 182 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6110 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	9.079,95		225.051,44 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7121 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	3.342,00		221.709,44 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	22.858,60		198.850,84 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6125 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	3.032,44		195.818,40 C
Compensado				
TOTAL ...		100.917,05	296.735,45	195.818,40 C

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		62.954,55	62.954,55 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM C ONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		12.023,82	74.978,37 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	75.138,37 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	80.238,37 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		51.085,27 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	7.659,66		43.425,61 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		40.387,55 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE 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.	0,01		40.387,54 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		21.968,00	62.355,54 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 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.		16.465,65	78.821,19 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	21.077,88		57.743,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 183 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 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.		612,15	58.355,46 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		43.832,76 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		41.889,81 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	12.023,82		29.865,99 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXANDE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	21.968,00		7.897,99 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		7.821,49 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		2.797,99 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		2.637,99 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5181 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE 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.	612,15		2.025,84 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	38,30		1.987,54 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.886,07	6.873,61 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5109 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.387,57	8.261,18 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5185 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.387,57		6.873,61 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, 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.	1.987,54		4.886,07 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6110 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		9.079,95	13.966,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 184 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.886,07		9.079,95 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7121 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		3.342,00	12.421,95 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		22.858,60	35.280,55 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6125 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		3.032,44	38.312,99 C
Compensado				
TOTAL ...		125.557,81	163.870,80	38.312,99 C

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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		59.279,92	59.279,92 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	62.317,98 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		7.659,66	69.977,64 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	99.130,74 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE 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.		0,01	99.130,75 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		21.077,88	120.208,63 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	134.731,33 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	136.674,28 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		12.023,82	148.698,10 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXANDE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		21.968,00	170.666,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 185 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	175.689,60 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	175.766,10 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, 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	175.926,10 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5181 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE 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.		612,15	176.538,25 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		38,30	176.576,55 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, 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.		1.987,54	178.564,09 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5185 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.387,57	179.951,66 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.886,07	184.837,73 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	184.837,73	184.837,73 C

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

05/02/2016	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100046 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 784/2015 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		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

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		741.050,25	741.050,25 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		739.550,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 186 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		737.050,25 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		707.897,15 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.921,97		705.975,18 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	7.659,66		698.315,52 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		695.277,46 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,41		695.195,05 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.856,02		692.339,03 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	900,00		691.439,03 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	972,70		690.466,33 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE 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.	0,01		690.466,32 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,32		688.683,00 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 39 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, 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.	360,00		688.323,00 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	21.077,88		667.245,12 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.626,61		600.618,51 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		598.701,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 187 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		581.143,08 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.972,90		526.170,18 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXANDE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	21.968,00		504.202,18 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		489.679,48 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		487.736,53 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,08		487.736,45 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	12.023,82		475.712,63 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	87,36		475.625,27 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		470.601,77 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		470.525,27 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	192,00		470.333,27 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		470.053,91 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		469.893,91 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4171 DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	470.173,27 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.829,07		468.344,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 188 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	145,66		468.198,54 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11,40		468.187,14 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		468.096,89 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5181 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	612,15		467.484,74 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5183 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5,98		467.478,76 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	526,68		466.952,08 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	38,30		466.913,78 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.987,54		464.926,24 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	405,00		464.521,24 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 28 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	32,00		464.489,24 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5185 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.387,57		463.101,67 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	262,63		462.839,04 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		462.779,04 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SISTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		462.429,04 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	220,00		462.209,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 189 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.592,60		460.616,44 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.886,07		455.730,37 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.949,46		450.780,91 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		450.437,06 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		450.418,96 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 15 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.850,00		447.568,96 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		447.550,86 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		447.207,01 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,45		446.342,56 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6196 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		417.043,41 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	799,80		416.243,61 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	369,29		415.874,32 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.	1.300,00		414.574,32 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	230,00		414.344,32 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.979,00		407.365,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 190 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.	696,00		406.669,32 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		405.169,32 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		402.669,32 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		319.056,20 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	314,90		318.741,30 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	254.904,20		63.837,10 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.800,00		60.037,10 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	819,20		59.217,90 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	10.317,70		48.900,20 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,40		47.261,80 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	7,00		47.254,80 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		40.404,80 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTICO ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.580,00		33.824,80 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, 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.	165,00		33.659,80 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.850,00		26.809,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 191 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	852,15		25.957,65 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.704,29		24.253,36 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.016,65		19.236,71 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.157,21		68.920,50 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		106.550,03 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		110.436,75 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		112.236,75 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		115.974,93 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.195,68		124.170,61 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,50		124.532,11 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,41	124.449,70 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7206 DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MÂRCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	121.949,70 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	120.449,70 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7300 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA UNIDADE GESTORA 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		959.583,33	839.133,63 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MÂRCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	534,20		838.599,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Sistema CECAM

(Página: 192 / 205)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	125,52		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7208, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.965,80	840.439,71 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7208, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.965,80		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7204, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.374,48	839.848,39 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7204, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.374,48		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.567,37	841.041,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.567,37		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.685,00	842.158,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.685,00		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.507,10	843.981,01 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.507,10		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.186,15	840.660,06 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.186,15		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.156,68	839.630,59 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.156,68		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7264, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.394,20	842.868,11 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7264, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.394,20		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.792,17	841.266,08 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.792,17		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7260, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.567,02	844.040,93 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7260, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.567,02		838.473,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 193 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.494,83	841.968,74 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.494,83		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.427,47	840.901,38 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.427,47		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.021,15	841.495,06 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.021,15		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.881,77	841.355,68 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.881,77		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		270.949,12	1.109.423,03 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	270.949,12		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		350.000,00	1.188.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	350.000,00		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7282, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.548,94	841.022,85 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7282, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.548,94		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7280, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.741,94	840.215,85 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7280, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.741,94		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7278, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.345,46	841.819,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7278, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.345,46		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7276, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.217,39	840.691,30 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7276, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.217,39		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.596,68	841.070,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 194 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.596,68		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.965,22	844.439,13 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.965,22		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7270, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.135,17	842.609,08 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7270, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.135,17		838.473,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.738,42	846.212,33 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.738,42		838.473,91 C
Compensado				
TOTAL ...		1.560.780,97	2.399.254,88	838.473,91 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		669.926,79	669.926,79 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.921,97	671.848,76 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	701.001,86 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	704.039,92 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.856,02	706.895,94 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		82,41	706.978,35 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		7.659,66	714.638,01 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	716.138,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 195 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	718.638,01 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 26 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		900,00	719.538,01 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		972,70	720.510,71 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE 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.		0,01	720.510,72 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 39 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, 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.		360,00	720.870,72 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,32	722.654,04 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	724.570,71 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE VEROCHEQ UE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		21.077,88	745.648,59 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		66.626,61	812.275,20 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	829.833,96 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.972,90	884.806,86 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE ALEXANDE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		21.968,00	906.774,86 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	921.297,56 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	923.240,51 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		12.023,82	935.264,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 196 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,08	935.264,41 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		87,36	935.351,77 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	940.375,27 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	940.451,77 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		192,00	940.643,77 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,36	940.923,13 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4177, 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	941.083,13 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4171 DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 64 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,36		940.803,77 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.829,07	942.632,84 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAREL HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4178, 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.		145,66	942.778,50 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 69 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11,40	942.789,90 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	942.880,15 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5181 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE 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.		612,15	943.492,30 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 8 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		526,68	944.018,98 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5183 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5,98	944.024,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 197 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5184 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6004.		38,30	944.063,26 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, 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.		1.987,54	946.050,80 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		405,00	946.455,80 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 28 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		32,00	946.487,80 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5185 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.387,57	947.875,37 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		262,63	948.138,00 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 60 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	948.198,00 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 56 EM NOME DE LAVA JATO SISTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	948.548,00 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 76 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		220,00	948.768,00 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 27 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.592,60	950.360,60 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.949,46	955.310,06 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.886,07	960.196,13 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	960.539,98 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	960.558,08 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 15 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.850,00	963.408,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 198 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	963.751,93 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 12 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	963.770,03 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,45	964.634,48 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6196 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	993.933,63 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 75 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		799,80	994.733,43 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		369,29	995.102,72 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 74 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, 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.		1.300,00	996.402,72 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		230,00	996.632,72 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 90 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.979,00	1.003.611,72 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 83 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		696,00	1.004.307,72 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.005.807,72 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.008.307,72 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, 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.		3.800,00	1.012.107,72 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		10.317,70	1.022.425,42 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, 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.		819,20	1.023.244,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016Sistema CECAM
(Página: 199 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.638,40	1.024.883,02 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		314,90	1.025.197,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	1.108.811,04 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		254.904,20	1.363.715,24 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		7,00	1.363.722,24 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 89 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.580,00	1.370.302,24 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	1.377.152,24 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 80 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		165,00	1.377.317,24 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 86 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.850,00	1.384.167,24 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.016,65	1.389.183,89 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.704,29	1.390.888,18 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		852,15	1.391.740,33 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7239 DO EMPENHO 115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	1.393.540,33 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.195,68	1.401.736,01 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	1.405.622,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 200 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	1.409.360,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.157,21	1.497.518,12 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	1.535.147,65 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 121 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,50	1.535.509,15 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.534.009,15 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,41		1.533.926,74 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7206 DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.531.426,74 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,52	1.531.552,26 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		534,20	1.532.086,46 C
Compensado				
TOTAL ...		4.361,77	1.536.448,23	1.532.086,46 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		164.396,94	164.396,94 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	164.718,85 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		162.002,70 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	162.583,82 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.170,24	163.754,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 201 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.755,36	165.509,42 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	168.225,57 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.245,32		121.980,25 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.826,76		94.153,49 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.780,00		91.373,49 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.163,00	92.536,49 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	93.117,61 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.798,49		64.319,12 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	113,39		64.205,73 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		62.756,75 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	64.205,73 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.460,00	65.665,73 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.170,24	66.835,97 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		702,14	67.538,11 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	67.702,77 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	67.883,13 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	68.212,44 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	68.288,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 202 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.170,24	69.459,18 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	347,41		69.111,77 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		877,68	69.989,45 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		731,40	70.720,85 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	70.738,95 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	70.757,05 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.327,01	101.084,06 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		5.761,08	106.845,14 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.341,45	109.186,59 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.839,71	114.026,30 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	114.226,30 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.755,36	115.981,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		14.994,39	130.976,05 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.150,20	140.126,25 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		1.170,24	141.296,49 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.479,58	143.776,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.		877,68	144.653,75 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		272,62	144.926,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 203 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	0,50		144.925,87 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	11.042,73		133.883,14 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.136,70		132.746,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.687,20		131.059,24 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.837,18		128.222,06 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7291, 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		128.122,06 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		45.341,31	173.463,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.532,54	216.995,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		830,36	217.826,27 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		840,84	218.667,11 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.582,85	228.249,96 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	229.709,84 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	230.290,96 C
Compensado				
TOTAL ...		127.080,81	357.371,77	230.290,96 C

CONTA: 8.9.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		26.037,13	26.037,13 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	28.753,28 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.826,76	56.580,04 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.245,32	102.825,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

Sistema CECAM
(Página: 204 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.780,00	105.605,36 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.798,49	134.403,85 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	135.852,83 C
10/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		113,39	135.966,22 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		347,41	136.313,63 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		0,50	136.314,13 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		11.042,73	147.356,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7291, 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	147.456,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.837,18	150.294,04 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.687,20	151.981,24 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.136,70	153.117,94 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	153.117,94	153.117,94 C

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 57 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.500,00 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARCIA DOMIN GUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 103 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.500,00 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 104 EM NOME DE MARCIA DOMI NGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.000,00 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFEREN TE 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.	125,52		7.874,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:47:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2016 à 29/02/2016

(Página: 205 / 205)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFEREN TE 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.	534,20		7.340,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFEREN TE 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.	1.374,48		5.965,80 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFEREN TE 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.	1.965,80		4.000,00 C
Compensado				
TOTAL ...		4.000,00	8.000,00	4.000,00 C

CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR UTILIZADO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		1.284,46	1.284,46 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFEREN TE 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.		534,20	1.818,66 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFEREN TE 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.		125,52	1.944,18 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.944,18	1.944,18 C

CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR DEVOLVIDO

31/01/2016	SALDO ANTERIOR		1.215,54	1.215,54 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 57 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFEREN TE 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.		1.374,48	2.590,02 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 58 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFEREN TE 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.		1.965,80	4.555,82 C
TOTAL ...		0,00	4.555,82	4.555,82 C
TOTAL GERAL ...		86.866.729,46	86.866.729,46	0,00 C