

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 1 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19026 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	198,21 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		0,00 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		76,50 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19083 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	0,00 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19092 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.		3.380,45	3.380,45 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19099 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	3.394,45 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		3.036,26 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		3.022,26 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		0,00 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	55.742,24		55.742,24 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	2.443,52		58.185,76 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		58.262,26 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20116 DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		59.762,26 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20120 DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		62.262,26 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.146,90		109.409,16 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 2 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	869,75		110.278,91 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.875,85		120.154,76 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	924,76		121.079,52 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20117 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20117, 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.		770,00	120.309,52 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.637,07		150.946,59 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		157.201,81 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.209,85		160.411,66 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	304,08		160.715,74 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.633,19		170.348,93 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.725,09		187.074,02 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	178.797,69 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		730,00	178.067,69 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		403,61	177.664,08 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.158,46		183.822,54 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.273,35		187.095,89 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.007,21		189.103,10 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.539,64		194.642,74 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.032,33		200.675,07 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.753,21		202.428,28 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 3 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20162, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.868,49		205.296,77 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.596,31		209.893,08 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.417,76		212.310,84 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.425,66		215.736,50 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.639,57		218.376,07 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20172, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.723,58		224.099,65 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.750,42		226.850,07 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.336,63		228.186,70 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.067,38		231.254,08 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.633,60		233.887,68 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.524,65		242.412,33 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.787,51		244.199,84 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.629,62		248.829,46 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20188, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.048,04		254.877,50 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.505,00		261.382,50 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20192, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.157,37		263.539,87 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20194, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	273.021,26		536.561,13 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		537.234,27 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20121 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20121, 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.		2.096,39	535.137,88 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20089 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 0087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	535.061,38 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 4 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20137 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	442.392,94 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20138 DO EMPENHO 442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		277.691,64	164.701,30 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20139 DO EMPENHO 443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.700,00	163.001,30 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20140 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.159,49	156.841,81 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20141 DO EMPENHO 445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		92.616,70	64.225,11 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20142 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	22.654,15 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20143 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	18.346,51 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20144 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	14.197,13 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20145 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.906,03	5.291,10 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20146 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.267,02	1.024,08 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20148 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		341,36	682,72 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20147 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		682,72	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		551.083,37	551.083,37	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

30/06/2016 SALDO ANTERIOR 1.407.746,65 1.407.746,65 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 5 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	135,26		1.407.881,91 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	238,20		1.408.120,11 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	151,08		1.408.271,19 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	184,51		1.408.455,70 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	274,29		1.408.729,99 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	115,11		1.408.845,10 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	570,88		1.409.415,98 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	287,35		1.409.703,33 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18996 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINHÃO GONÇALVES JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNÇÃO 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	1.405.166,22 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18997 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINHÃO GONÇALVES JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNÇÃO 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.512,37	1.403.653,85 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18998 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINHÃO GONÇALVES JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNÇÃO 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.268,55	1.401.385,30 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18999 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINHÃO GONÇALVES JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNÇÃO 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	1.396.848,19 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19004 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MAC SPINDOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNÇÃO 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	1.393.970,55 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19005 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MAC SPINDOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNÇÃO 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	1.391.092,92 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19006 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MAC SPINDOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNÇÃO 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.438,82	1.389.654,10 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19007 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MAC SPINDOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNÇÃO 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	1.386.776,47 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 6 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19015 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	1.385.034,95 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19016 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.224,58	1.379.810,37 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19017 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.612,29	1.377.198,08 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	535,12		1.377.733,20 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	272,43		1.378.005,63 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	12,03		1.378.017,66 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	49,28		1.378.066,94 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	410,95		1.378.477,89 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	31,57		1.378.509,46 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	499,08		1.379.008,54 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	204,17		1.379.212,71 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	316,54		1.379.529,25 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19020 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		47,80	1.379.481,45 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19021 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		80,89	1.379.400,56 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19023, 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	1.368.357,83 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19018 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	1.363.452,81 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM

(Página: 7 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19022 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00	1.363.047,81 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19019 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	1.361.377,81 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19027 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.359.594,48 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19025 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	1.346.578,43 D
05/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19028 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19028, 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	1.344.661,76 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19031 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19030, 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.		74.018,32	1.270.643,44 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19035 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.884,79	1.207.758,65 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19036 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	1.188.298,25 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19040 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, 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.		1.521,59	1.186.776,66 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19041 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.297,51	1.152.479,15 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19029 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		171,00	1.152.308,15 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.694,46	1.120.613,69 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.402,17	1.073.211,52 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		144,94	1.073.066,58 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.013,04	1.040.053,54 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	1.037.031,28 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM

(Página: 8 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		1.045.307,61 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		1.048.329,87 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		1.048.688,06 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19043 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.547,18	1.043.140,88 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19044 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.919,81	1.040.221,07 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19048 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.		17.511,29	1.022.709,78 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19049 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.		653,62	1.022.056,16 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		1.022.237,81 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		1.023.836,32 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		1.024.199,61 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		1.024.872,75 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		1.026.219,03 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		1.026.892,17 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	1.025.293,66 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	1.022.072,91 D
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19056 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	1.021.912,91 D
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19057 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.		713,72	1.021.199,19 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 9 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19059 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7,80	1.021.191,39 D
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19055 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.081,76	1.019.109,63 D
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19058 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	1.018.757,75 D
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19061 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		570,96	1.018.186,79 D
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19060 DO EMPENHO 413 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		31,55	1.018.155,24 D
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19065 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÊMICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	1.017.995,24 D
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19063 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	1.017.899,95 D
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19066 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	1.017.744,70 D
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19068 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA &SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		642,72	1.017.101,98 D
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19062 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	1.016.651,98 D
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19067 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA &SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		196,00	1.016.455,98 D
14/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		377,30	1.016.078,68 D
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19069 DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		55,00	1.016.023,68 D
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19070 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		895,65	1.015.128,03 D
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19073 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		600,00	1.014.528,03 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 10 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19071 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		101,44	1.014.426,59 D
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19072 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, 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.		1.876,58	1.012.550,01 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19074 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19074, 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.		1.205,60	1.011.344,41 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19079 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		283,97	1.011.060,44 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19082 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	1.006.036,94 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19078 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.935,24	1.003.101,70 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19080 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAUDIA COELHO BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		690,90	1.002.410,80 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	84,87		1.002.495,67 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	13,55		1.002.509,22 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 19075 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	969.987,17 D
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19084 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19084, 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.		640,00	969.347,17 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19085 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		357,92	968.989,25 D
27/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19086 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19086, 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.		140,00	968.849,25 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19094 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.856,00	965.993,25 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19098 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	965.727,25 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 11 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19091 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.		32.438,65	933.288,60 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19087 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		662,38	932.626,22 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19095 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		588,00	932.038,22 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19088 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	931.840,22 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19093 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,30	930.573,92 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19096 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERREGENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,32	930.430,60 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20110 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		178,29	930.252,31 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20113 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	929.900,43 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20109 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ÁQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	929.877,43 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20108 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.401,81	920.475,62 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20111 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.605,04	918.870,58 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20088 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	913.847,08 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20112 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,30	913.842,78 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20115 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.085,47	911.757,31 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20114 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, 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.		387,62	911.369,69 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 12 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20104 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.713,41	905.656,28 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20105 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.142,06	900.514,22 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20106 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.999,54	897.514,68 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20107 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.285,05	893.229,63 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20095 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.674,02	889.555,61 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20096 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.306,62	886.248,99 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20097 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.928,86	884.320,13 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20098 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.755,52	881.564,61 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 20202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20202, 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		1.841.147,94 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20203 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		125,00	1.841.022,94 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20204 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20203, 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.		110,00	1.840.912,94 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	41,13		1.840.954,07 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	221,95		1.841.176,02 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	57,42		1.841.233,44 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	730,00		1.841.963,44 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.007,21	1.839.956,23 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 13 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.273,35	1.836.682,88 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.158,46	1.830.524,42 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	403,61		1.830.928,03 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.639,57	1.828.288,46 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.425,66	1.824.862,80 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.417,76	1.822.445,04 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.596,31	1.817.848,73 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20162, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.868,49	1.814.980,24 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.753,21	1.813.227,03 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.032,33	1.807.194,70 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.539,64	1.801.655,06 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.839,62	1.799.815,44 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.253,60	1.798.561,84 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.062,00	1.795.499,84 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20200, 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	1.795.399,84 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		10.800,61	1.784.599,23 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	303,11		1.784.902,34 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	173,60		1.785.075,94 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	471,36		1.785.547,30 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	329,95		1.785.877,25 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 14 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	7.959,68		1.793.836,93 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.592,24		1.797.429,17 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		1.797.629,17 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34,43		1.797.663,60 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	254,96		1.797.918,56 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	163,95		1.798.082,51 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20194, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		273.021,26	1.525.061,25 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20192, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.157,37	1.522.903,88 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.505,00	1.516.398,88 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20188, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.048,04	1.510.350,84 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.629,62	1.505.721,22 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.787,51	1.503.933,71 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.524,65	1.495.409,06 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.633,60	1.492.775,46 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.067,38	1.489.708,08 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.336,63	1.488.371,45 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.750,42	1.485.621,03 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20172, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.723,58	1.479.897,45 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.403.146,43	923.248,98	1.479.897,45 D

CONTA: 1.1.3.1.1.01.12 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	55.200,00		55.200,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 15 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25605 DO EMPENHO 443 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.	1.700,00		56.900,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		56.900,00	0,00	56.900,00 D

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	8.276,33		8.276,33 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	0,00 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		8.276,33 D
Patrimonial				
TOTAL ...		16.552,66	8.276,33	8.276,33 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24540 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	171,00		171,00 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		171,00	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		171,00	171,00	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24538 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,32		143,32 D
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	690,90		834,22 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		834,22	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		834,22	834,22	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24577 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,30		4,30 D
------------	--	------	--	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 16 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,30	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		4,30	4,30	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	12.433,42		12.433,42 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		674,11	11.759,31 D
Patrimonial				
TOTAL ...		12.433,42	674,11	11.759,31 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	10.794,19		10.794,19 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24539 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	125,00		10.919,19 D
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24557 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.856,00		13.775,19 D
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24558 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MAT ERIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	588,00		14.363,19 D
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24560 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	662,38		15.025,57 D
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24559 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		15.223,57 D
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24565 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	600,00		15.823,57 D
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24573 DO EMPENHO 347 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.	55,00		15.878,57 D
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24576 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		16.230,45 D
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24582 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		16.285,45 D
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24595 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,85		16.380,30 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25599 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	14,00		16.394,30 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data: 18/11/2016 11:10:56
Sistema CECAM
(Página: 17 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.		5.235,87	11.158,43 D
	Patrimonial			

TOTAL ...		16.394,30	5.235,87	11.158,43 D
------------------	--	------------------	-----------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	506.153,91		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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	266.245,53		266.245,53 D
	Patrimonial			

TOTAL ...		266.245,53	0,00	266.245,53 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	344.443,97		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

30/06/2016	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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	15.494,94		15.494,94 D
	Patrimonial			

TOTAL ...		15.494,94	0,00	15.494,94 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	467.137,50		467.137,50 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data: 18/11/2016 11:10:56
Sistema CECAM
(Página: 18 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		467.137,50	0,00	467.137,50 D

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

30/06/2016	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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1,00		1,00 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,00	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1,00	1,00	0,00 C

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		250.071,67	250.071,67 C
29/07/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 38 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	4.587,80	254.659,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 41 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	63,97	254.723,44 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DO LANÇAMENTO RETIFICADOR 41 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		63,97	254.659,47 C
Patrimonial				
TOTAL ...			254.723,44	254.659,47 C

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		300.637,85	300.637,85 C
29/07/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 39 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.384,55	302.022,40 C
29/07/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 40 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.902,34	303.924,74 C
Patrimonial				
TOTAL ...			303.924,74	303.924,74 C

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		7.625,14	7.625,14 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 19 / 219)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 44 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		63,97	7.689,11 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	7.689,11	7.689,11 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR			133.071,50	133.071,50 C
29/07/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 42 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.519,00	134.590,50 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	134.590,50	134.590,50 C

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR			14.582,17	14.582,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 43 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		4,35	14.586,52 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	14.586,52	14.586,52 C

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR			2.888,60	2.888,60 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	2.888,60	2.888,60 C

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR			112,56	112,56 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	112,56	112,56 C

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR			15.793,69	15.793,69 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	15.793,69	15.793,69 C

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR			6.356,23	6.356,23 C
------------	----------------	--	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 20 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	6.356,23	6.356,23 C

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		4.557,00	4.557,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	4.557,00	4.557,00 C

CONTA: 2.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		32.505,25	32.505,25 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19017 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.612,29		29.892,96 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19016 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.224,58		24.668,38 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19007 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		21.790,75 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18998 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.268,55		19.522,20 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18996 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		14.985,09 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19015 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		13.243,57 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19006 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.438,82		11.804,75 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19005 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		8.927,12 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19004 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,64		6.049,48 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18999 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		1.512,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 21 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18997 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.512,37		0,00 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24583 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FID ALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.285,05	4.285,05 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24584 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FID ALGO , 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.		2.999,54	7.284,59 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24585 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FID ALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.142,06	12.426,65 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24586 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FID ALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.713,41	18.140,06 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24587 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.755,52	20.895,58 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24588 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI , 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.		1.928,86	22.824,44 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24589 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.306,62	26.131,06 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24590 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.674,02	29.805,08 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20147 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	682,72		29.122,36 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20148 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	341,36		28.781,00 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20145 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.906,03		19.874,97 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20146 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.267,02		15.607,95 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20143 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		11.300,31 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20144 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		7.150,93 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20141 DO EMPENHO 445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	92.616,70		85.465,77 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 22 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20142 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		127.036,73 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20139 DO EMPENHO 443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.700,00		128.736,73 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20140 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.159,49		134.896,22 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20138 DO EMPENHO 442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	277.691,64		412.587,86 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25605 DO EMPENHO 443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.700,00	410.887,86 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25604 DO EMPENHO 442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		277.691,64	133.196,22 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25606 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.159,49	127.036,73 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25607 DO EMPENHO 445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		92.616,70	34.420,03 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25608 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	7.150,93 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25609 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	11.458,57 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25610 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	15.607,95 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25611 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.906,03	24.513,98 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25612 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.267,02	28.781,00 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25613 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		682,72	29.463,72 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25614 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		341,36	29.805,08 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20097 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.928,86		27.876,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 23 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20098 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.755,52		25.120,70 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20095 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.674,02		21.446,68 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20096 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.306,62		18.140,06 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20106 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.999,54		15.140,52 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20107 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.285,05		10.855,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20104 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.713,41		5.142,06 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20105 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.142,06		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		504.703,27	504.703,27	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		166.855,51	166.855,51 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24588 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI , 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.	1.928,86		164.926,65 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24584 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FID ALGO , 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.	2.999,54		161.927,11 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 29 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12.619,84	174.546,95 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 28 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		24.483,81	199.030,76 C
Patrimonial				
TOTAL ...		4.928,40	203.959,16	199.030,76 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		1.225.039,71	1.225.039,71 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 24 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24586 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FID ALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.713,41		1.219.326,30 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24590 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.674,02		1.215.652,28 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25614 DO EMPENHO 452 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.	341,36		1.215.310,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 27 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.266,54	1.217.577,46 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 25 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33.824,44	1.251.401,90 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 26 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.039,32	1.255.441,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 24 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14.104,86	1.269.546,08 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 16 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6.159,49		1.263.386,59 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 18 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.267,02		1.259.119,57 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 17 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6.159,49		1.252.960,08 C
Patrimonial				
TOTAL ...		26.314,79	1.279.274,87	1.252.960,08 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS

29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25603 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	92.668,44 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20137 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		92.668,44	92.668,44	0,00 C

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

06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24542 DA LIQUIDAÇÃO 24543 DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13.	75.673,59		75.673,59 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19031 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 19030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	74.018,32		149.691,91 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 25 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24542 DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		75.673,59	74.018,32 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24544 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		74.018,32	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		149.691,91	149.691,91	0,00 C

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

06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24547 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.884,79	62.884,79 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19035 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.884,79		0,00 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19036 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		19.460,40 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24548 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		82.345,19	82.345,19	0,00 C

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		53.173,84	53.173,84 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24529 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	54.843,84 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24530 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	59.748,86 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24532 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	72.963,12 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	73.123,12 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24533 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, 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.		110,00	73.233,12 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24534 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	73.393,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 26 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19018 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		68.488,10 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19026 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		68.289,89 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19025 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		55.273,84 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19019 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		53.603,84 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19022 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SIAI INFORMATICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	405,00		53.198,84 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19027 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		51.415,51 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19021 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	80,89		51.334,62 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19020 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	47,80		51.286,82 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19028 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		49.370,15 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24537 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMACONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		17.511,29	66.881,44 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24538 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,32	67.024,76 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24536 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMACONSULTORIA ECON. CONT. 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.		653,62	67.678,38 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24540 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		171,00	67.849,38 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19040 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, 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.	1.521,59		66.327,79 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19041 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.297,51		32.030,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 27 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19029 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	171,00		31.859,28 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24539 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		125,00	31.984,28 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24551 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.547,18	37.531,46 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24552 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.		2.919,81	40.451,27 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19044 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.919,81		37.531,46 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19043 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.547,18		31.984,28 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19048 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19045, 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.	17.511,29		14.472,99 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19049 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19045, 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.	653,62		13.819,37 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24556 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.		895,65	14.715,02 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24555 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARIELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.081,76	16.796,78 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24558 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATEIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		588,00	17.384,78 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19059 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19057, 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.	7,80		17.376,98 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19055 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARIELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.081,76		15.295,22 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24557 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.856,00	18.151,22 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19058 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		17.799,34 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19056 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		17.639,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 28 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19057 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.	713,72		16.925,62 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24563 DO EMPENHO 413 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.		31,55	16.957,17 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24561 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	17.237,17 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24560 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		662,38	17.899,55 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24559 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	18.097,55 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24565 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ OMERCIO E MONTAGEM DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		600,00	18.697,55 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24566 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		35.819,10	54.516,65 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24568 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.981,00	60.497,65 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		283,97	60.781,62 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24567 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		570,96	61.352,58 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24564 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	61.447,87 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19061 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	570,96		60.876,91 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19060 DO EMPENHO 413 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		31,55	60.845,36 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19065 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19065, 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		60.685,36 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19063 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	60.590,07 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19066 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,25		60.434,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 29 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19068 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	642,72		59.792,10 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19062 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		59.342,10 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19067 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	196,00		59.146,10 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		690,90	59.837,00 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19069 DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19069, 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.	55,00		59.782,00 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19070 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19070, REFERENTE A UNIDADE 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.	895,65		58.886,35 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24573 DO EMPENHO 347 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.		55,00	58.941,35 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24577 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,30	58.945,65 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24574 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, 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.		1.205,60	60.151,25 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24576 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	60.503,13 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19073 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	600,00		59.903,13 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24575 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,62	60.290,75 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19083 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		60.214,25 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19074 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19074, 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.	1.205,60		59.008,65 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19079 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	283,97		58.724,68 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19082 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		53.701,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 30 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24579 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	58.801,18 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19080 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	690,90		58.110,28 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24582 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	58.165,28 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24580 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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.		640,00	58.805,28 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24581 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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.		140,00	58.945,28 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19084 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19084, 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.	640,00		58.305,28 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24594 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.401,81	67.707,09 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24592 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.		357,92	68.065,01 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19085 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	357,92		67.707,09 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24591 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	67.952,09 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24596 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	67.975,09 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24595 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,85	68.069,94 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24597 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.		1.605,04	69.674,98 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24598 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		178,29	69.853,27 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19086 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19086, 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.	140,00		69.713,27 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19094 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.856,00		66.857,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 31 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25599 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		14,00	66.871,27 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19096 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,32		66.727,95 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19088 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		66.529,95 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19093 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.266,30		65.263,65 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19099 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		65.249,65 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19092 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.	3.380,45		61.869,20 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19091 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.	32.438,65		29.430,55 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19098 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		29.164,55 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19087 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	662,38		28.502,17 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19095 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATEUS RIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	588,00		27.914,17 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24600 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.825,00	29.739,17 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24599 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.224,01	53.963,18 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20109 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		53.940,18 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20111 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.605,04		52.335,14 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20108 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.401,81		42.933,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 32 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20088 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		37.909,83 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20089 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 0087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		37.833,33 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20112 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,30		37.829,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20121 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20121, 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.	2.096,39		35.732,64 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23498 DA LIQUIDAÇÃO 25602 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	403,61		35.329,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20110 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, 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.	178,29		35.150,74 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20113 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		34.798,86 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25600 DO EMPENHO 422 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	39.898,86 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23499 DA LIQUIDAÇÃO 25601 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	730,00		39.168,86 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20117 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20117, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	770,00		38.398,86 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20114 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,62		38.011,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20203 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	125,00		37.886,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20204 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20203, 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.	110,00		37.776,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20116 DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 20116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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	39.276,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20120 DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 20120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	41.776,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 33 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		165.330,98	207.107,22	41.776,24 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		31.021,46	31.021,46 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		316,54	31.338,00 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		204,17	31.542,17 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		499,08	32.041,25 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		287,35	32.328,60 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		570,88	32.899,48 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		115,11	33.014,59 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.013,04		1,55 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		173,60	175,15 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		303,11	478,26 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		329,95	808,21 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		471,36	1.279,57 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.637,07	31.916,64 C

Patrimonial

TOTAL ...		33.013,04	64.929,68	31.916,64 C
------------------	--	------------------	------------------	--------------------

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		30.711,15	30.711,15 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 34 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		184,51	30.895,66 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		274,29	31.169,95 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		151,08	31.321,03 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		238,20	31.559,23 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		135,26	31.694,49 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.694,46		0,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		163,95	163,98 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34,43	198,41 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		254,96	453,37 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.209,85	3.663,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.725,09	20.388,31 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.633,19	30.021,50 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		304,08	30.325,58 C
Patrimonial				
TOTAL ...		31.694,46	62.020,04	30.325,58 C

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		317.436,27	317.436,27 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		31,57	317.467,84 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		410,95	317.878,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 35 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		49,28	317.928,07 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		12,03	317.940,10 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		272,43	318.212,53 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		41,13	318.253,66 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57,42	318.311,08 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		221,95	318.533,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55.742,24	374.275,27 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	374.275,27	374.275,27 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	6.255,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		6.155,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.839,62		4.315,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.062,00		1.253,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.253,60		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		6.255,22	6.255,22	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		47.402,17	47.402,17 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.402,17		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 36 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		869,75	869,75 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.146,90	48.016,65 C
Patrimonial				
TOTAL ...		47.402,17	95.418,82	48.016,65 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		10.507,61	10.507,61 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		535,12	11.042,73 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19023, 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
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	10.800,61		10.800,61 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.875,85	924,76 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		924,76	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		21.843,34	21.843,34	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		10.606,98	10.606,98 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	144,94		10.462,04 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	11.135,18 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	11.808,32 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	13.154,60 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.220,75		9.933,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 37 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		84,87	10.018,72 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		13,55	10.032,27 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		2.443,52	12.475,79 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	13.148,93 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.365,69	16.514,62	13.148,93 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		60.489,22	60.489,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.592,24	64.081,46 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		7.959,68	72.041,14 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	72.041,14	72.041,14 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		6.174,05	6.174,05 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	6.372,26 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	6.730,45 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	9.752,71 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		6.730,45 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		5.131,94 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	6.730,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56
Sistema CECAM
(Página: 38 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	7.093,74 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	7.275,39 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	377,30		6.898,09 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	6.974,59 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	7.332,78 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	7.346,78 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	10.369,04 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	10.445,54 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	10.645,54 C
Patrimonial				
TOTAL ...		4.998,07	15.643,61	10.645,54 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO

14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24571 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		101,44	101,44 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19071 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	101,44		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		101,44	101,44	0,00 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		2.935,24	2.935,24 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24570 DO EMPENHO 10002 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.		1.876,58	4.811,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 39 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19072 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, 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.	1.876,58		2.935,24 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19078 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.935,24		0,00 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24593 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.085,47	2.085,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20115 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.085,47		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		6.897,29	6.897,29	0,00 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/06/2016	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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1.536,36		1.536,36 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.536,36	0,00	1.536,36 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	562.480,09		562.480,09 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25607 DO EMPENHO 445 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.	92.616,70		655.096,79 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25612 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.267,02		659.363,81 D
Patrimonial				
TOTAL ...		659.363,81	0,00	659.363,81 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	241.542,90		241.542,90 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 40 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25608 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		283.113,86 D
Patrimonial				
TOTAL ...		283.113,86	0,00	283.113,86 D

CONTA: 3.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	25.004,00		25.004,00 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25609 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		29.311,64 D
Patrimonial				
TOTAL ...		29.311,64	0,00	29.311,64 D

CONTA: 3.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	24.073,88		24.073,88 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25610 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		28.223,26 D
Patrimonial				
TOTAL ...		28.223,26	0,00	28.223,26 D

CONTA: 3.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	53.486,26		53.486,26 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 24 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14.104,86		67.591,12 D
Patrimonial				
TOTAL ...		67.591,12	0,00	67.591,12 D

CONTA: 3.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	62.006,41		62.006,41 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 29 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12.619,84		74.626,25 D
Patrimonial				
TOTAL ...		74.626,25	0,00	74.626,25 D

CONTA: 3.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	14.549,29		14.549,29 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 41 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25613 DO EMPENHO 451 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.	682,72		15.232,01 D
Patrimonial				
TOTAL ...		15.232,01	0,00	15.232,01 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	10.605,83		10.605,83 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 27 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.266,54		12.872,37 D
Patrimonial				
TOTAL ...		12.872,37	0,00	12.872,37 D

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	54.632,74		54.632,74 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25611 DO EMPENHO 449 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.	8.906,03		63.538,77 D
Patrimonial				
TOTAL ...		63.538,77	0,00	63.538,77 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1.699.567,41		1.699.567,41 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24583 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FID ALGO, 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.	4.285,05		1.703.852,46 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24587 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.755,52		1.706.607,98 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25606 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.159,49		1.712.767,47 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25604 DO EMPENHO 442 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.	277.691,64		1.990.459,11 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.990.459,11	0,00	1.990.459,11 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	89.343,02		89.343,02 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 42 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 25 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33.824,44		123.167,46 D
Patrimonial				
TOTAL ...		123.167,46	0,00	123.167,46 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	116.845,89		116.845,89 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 28 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	24.483,81		141.329,70 D
Patrimonial				
TOTAL ...		141.329,70	0,00	141.329,70 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	33.169,12		33.169,12 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24589 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.306,62		36.475,74 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24585 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.142,06		41.617,80 D
Patrimonial				
TOTAL ...		41.617,80	0,00	41.617,80 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	14.073,43		14.073,43 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 26 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.039,32		18.112,75 D
Patrimonial				
TOTAL ...		18.112,75	0,00	18.112,75 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	537.900,00		537.900,00 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25603 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		630.568,44 D
Patrimonial				
TOTAL ...		630.568,44	0,00	630.568,44 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	351.969,47		351.969,47 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56
Sistema CECAM
(Página: 43 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24542 DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	75.673,59		427.643,06 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24544 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	74.018,32		501.661,38 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24542 DA LIQUIDAÇÃO 24543 DO EMPENHO 402 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.		75.673,59	425.987,79 D
Patrimonial				
TOTAL ...		501.661,38	75.673,59	425.987,79 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	390.565,31		390.565,31 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24547 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.884,79		453.450,10 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24548 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		472.910,50 D
Patrimonial				
TOTAL ...		472.910,50	0,00	472.910,50 D

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	8.885,02		8.885,02 D
14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24571 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	101,44		8.986,46 D
14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24570 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.876,58		10.863,04 D
Patrimonial				
TOTAL ...		10.863,04	0,00	10.863,04 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	11.232,08		11.232,08 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	171,00		11.403,08 D
Patrimonial				
TOTAL ...		11.403,08	0,00	11.403,08 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	23.033,98		23.033,98 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 44 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	674,11		23.708,09 D
Patrimonial				
TOTAL ...		23.708,09	0,00	23.708,09 D

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	627,03		627,03 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	834,22		1.461,25 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.461,25	0,00	1.461,25 D

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	2.011,77		2.011,77 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,30		2.016,07 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.016,07	0,00	2.016,07 D

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	34.803,91		34.803,91 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24593 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.085,47		36.889,38 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.235,87		42.125,25 D
Patrimonial				
TOTAL ...		42.125,25	0,00	42.125,25 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	113.670,11		113.670,11 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24551 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.547,18		119.217,29 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24552 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.919,81		122.137,10 D
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24564 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		122.232,39 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56
Sistema CECAM
(Página: 45 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24567 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	570,96		122.803,35 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24592 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	357,92		123.161,27 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24594 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.401,81		132.563,08 D
Patrimonial				
TOTAL ...		132.563,08	0,00	132.563,08 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	146.816,08		146.816,08 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24530 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		151.721,10 D
Patrimonial				
TOTAL ...		151.721,10	0,00	151.721,10 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1.180,00		1.180,00 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24534 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENGENHARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		1.340,00 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24600 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.825,00		3.165,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.165,00	0,00	3.165,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	3.382,52		3.382,52 D
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24575 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,62		3.770,14 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24591 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		4.015,14 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.015,14	0,00	4.015,14 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	12.897,98		12.897,98 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 46 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		13.057,98 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24533 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, 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.	110,00		13.167,98 D
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24574 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, 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.	1.205,60		14.373,58 D
Patrimonial				
TOTAL ...		14.373,58	0,00	14.373,58 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	12.736,99		12.736,99 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24555 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.081,76		14.818,75 D
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24580 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA RE GINA MUNARI TELEFONES, 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.	640,00		15.458,75 D
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24581 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA RE GINA MUNARI TELEFONES, 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.	140,00		15.598,75 D
Patrimonial				
TOTAL ...		15.598,75	0,00	15.598,75 D

CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	107.290,20		107.290,20 D
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24537 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.	17.511,29		124.801,49 D
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24536 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - 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.	653,62		125.455,11 D
Patrimonial				
TOTAL ...		125.455,11	0,00	125.455,11 D

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	50.584,61		50.584,61 D
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24568 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.981,00		56.565,61 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 47 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		56.565,61	0,00	56.565,61 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	72.143,40		72.143,40 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24532 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.214,26		85.357,66 D

Patrimonial

TOTAL ...		85.357,66	0,00	85.357,66 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	2.321,50		2.321,50 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		2.321,50	0,00	2.321,50 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	42.856,36		42.856,36 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		42.856,36	0,00	42.856,36 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	720,10		720,10 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

TOTAL ...		720,10	0,00	720,10 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	234.106,18		234.106,18 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24529 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		235.776,18 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24556 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	895,65		236.671,83 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 48 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24566 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	35.819,10		272.490,93 D
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	283,97		272.774,90 D
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24597 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.	1.605,04		274.379,94 D
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24598 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	178,29		274.558,23 D
Patrimonial				
TOTAL ...		274.558,23	0,00	274.558,23 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	13.826,88		13.826,88 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23499 DA LIQUIDAÇÃO 25601 DO EMPENHO 368 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.		730,00	13.096,88 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23498 DA LIQUIDAÇÃO 25602 DO EMPENHO 367 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.		403,61	12.693,27 D
Patrimonial				
TOTAL ...		13.826,88	1.133,61	12.693,27 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	219.549,65		219.549,65 D
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24561 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		219.829,65 D
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24563 DO EMPENHO 413 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.	31,55		219.861,20 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24579 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		224.961,20 D
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24596 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		224.984,20 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24599 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.224,01		249.208,21 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 49 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25600 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, 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		254.308,21 D
Patrimonial				
TOTAL ...		254.308,21	0,00	254.308,21 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	34.430,15		34.430,15 D
29/07/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 41 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	63,97		34.494,12 D
29/07/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 40 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.902,34		36.396,46 D
29/07/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 38 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.587,80		40.984,26 D
29/07/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 39 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.384,55		42.368,81 D
29/07/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 42 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.519,00		43.887,81 D
29/07/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 43 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,35		43.892,16 D
29/07/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 44 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	63,97		43.956,13 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DO LANÇAMENTO RETIFICADOR 41 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		63,97	43.892,16 D
Patrimonial				
TOTAL ...		43.956,13	63,97	43.892,16 D

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	87,36		87,36 D
Patrimonial				
TOTAL ...		87,36	0,00	87,36 D

CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	205.479,48		205.479,48 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 19075 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 19075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		238.001,53 D
Patrimonial				
TOTAL ...		238.001,53	0,00	238.001,53 D

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	15.793,69		15.793,69 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data: 18/11/2016 11:10:56
Sistema CECAM
(Página: 50 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		15.793,69	0,00	15.793,69 D

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	6.356,23		6.356,23 D
Patrimonial				

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

CONTA: 3.6.1.5.1.01.05 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	4.557,00		4.557,00 D
Patrimonial				

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

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	3.001,16		3.001,16 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,00		3.002,16 D
Patrimonial				

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

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		5.757.499,98	5.757.499,98 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 20202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20202, 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	6.717.083,31 C
Patrimonial				

TOTAL ...		0,00	6.717.083,31	6.717.083,31 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		92.474,10	92.474,10 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 16 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.159,49	98.633,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 51 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 18 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.267,02	102.900,61 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 17 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.159,49	109.060,10 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	109.060,10	109.060,10 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	11.100.000,00		11.100.000,00 D
Orçamentário				
TOTAL ...		11.100.000,00	0,00	11.100.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

25/07/2016	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12792 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 8.	60.000,00		60.000,00 D
25/07/2016	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12792 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	490.000,00		550.000,00 D
Orçamentário				
TOTAL ...		550.000,00	0,00	550.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

25/07/2016	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12792 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 8.	60.000,00		60.000,00 D
25/07/2016	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12792 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	490.000,00		550.000,00 D
Orçamentário				
TOTAL ...		550.000,00	0,00	550.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

25/07/2016	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12792 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 8.		60.000,00	60.000,00 C
------------	--	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 52 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2016	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12792 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		490.000,00	550.000,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	550.000,00	550.000,00 C

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	5.602.617,42		5.602.617,42 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	171,00		5.602.788,42 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.593,00		5.604.381,42 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	26.428,52		5.630.809,94 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	588,00		5.631.397,94 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.856,00		5.634.253,94 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.263,00		5.635.516,94 D
05/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,32		5.635.660,26 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 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.	62.884,79		5.698.545,05 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 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.	19.460,40		5.718.005,45 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	75.673,59		5.793.679,04 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	74.018,32		5.867.697,36 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	600,00		5.868.297,36 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	662,38		5.868.959,74 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 53 / 219)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	690,90		5.869.650,64 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	198,00		5.869.848,64 D
12/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	31,55		5.869.880,19 D
15/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 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	5.400,00		5.875.280,19 D
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	387,62		5.875.667,81 D
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	4,30		5.875.672,11 D
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	351,88		5.876.023,99 D
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	640,00		5.876.663,99 D
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	94,85		5.876.758,84 D
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	55,00		5.876.813,84 D
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	140,00		5.876.953,84 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	4.285,05		5.881.238,89 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	2.999,54		5.884.238,43 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	3.306,62		5.887.545,05 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	3.674,02		5.891.219,07 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	5.142,06		5.896.361,13 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	5.713,41		5.902.074,54 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 54 / 219)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI 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	2.755,52		5.904.830,06 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI 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	1.928,86		5.906.758,92 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	245,00		5.907.003,92 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031, O DE	66.071,30		5.973.075,22 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 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	25.500,00		5.998.575,22 D
26/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031, O DE	774,66		5.999.349,88 D
26/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	23,00		5.999.372,88 D
27/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR 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.	A 1.031, O DE	11.145,80		6.010.518,68 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	14,00		6.010.532,68 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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	341,36		6.010.874,04 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.267,02		6.015.141,06 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	682,72		6.015.823,78 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	41.570,96		6.057.394,74 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.307,64		6.061.702,38 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.149,38		6.065.851,76 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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	8.906,03		6.074.757,79 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	92.668,44		6.167.426,23 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 55 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 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.	277.691,64		6.445.117,87 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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.	1.700,00		6.446.817,87 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.159,49		6.452.977,36 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 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.	92.616,70		6.545.594,06 D
Orçamentário				
TOTAL ...		6.545.594,06	0,00	6.545.594,06 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		94.232,29	94.232,29 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 399 DO EMPENHO 399 EM NOME DE SARAIVA E GARÇIA JUNDIAI PROC, 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.		1.263,00	95.495,29 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO EMPENHO 398 EM NOME DE SARAIVA E GARÇIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.593,00	97.088,29 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 393 DO EMPENHO 393 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., 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 5.		26.428,52	123.516,81 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 404 DO EMPENHO 404 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.		75.673,59	199.190,40 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO EMPENHO 412 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.		2.895,60	202.086,00 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 440 DO EMPENHO 440 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.		403,61	202.489,61 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 438 DO EMPENHO 438 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.		730,00	203.219,61 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	203.219,61	203.219,61 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	399.265,33		399.265,33 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 56 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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

30/06/2016	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

30/06/2016	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

30/06/2016	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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		5.591.614,87	5.591.614,87 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	171,00		5.591.443,87 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.593,00		5.589.850,87 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	26.428,52		5.563.422,35 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	588,00		5.562.834,35 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.856,00		5.559.978,35 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO EMPENHO 398 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.593,00	5.561.571,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 57 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 399 DO EMPENHO 399 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDAIAI PROC, 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.		1.263,00	5.562.834,35 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDAIAI PRO 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.	1.263,00		5.561.571,35 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 393 DO EMPENHO 393 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., 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 5.		26.428,52	5.587.999,87 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,32		5.587.856,55 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		5.568.396,15 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.884,79		5.505.511,36 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	74.018,32		5.431.493,04 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	75.673,59		5.355.819,45 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	600,00		5.355.219,45 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 404 DO EMPENHO 404 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		75.673,59	5.430.893,04 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	662,38		5.430.230,66 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	690,90		5.429.539,76 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		5.429.341,76 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	31,55		5.429.310,21 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ELEVADORES AT 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.		2.895,60	5.432.205,81 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.400,00		5.426.805,81 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,62		5.426.418,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 58 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,30		5.426.413,89 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		5.426.062,01 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	640,00		5.425.422,01 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,85		5.425.327,16 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		5.425.272,16 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		5.425.132,16 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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.	2.999,54		5.422.132,62 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.285,05		5.417.847,57 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.674,02		5.414.173,55 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.306,62		5.410.866,93 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.928,86		5.408.938,07 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.755,52		5.406.182,55 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.713,41		5.400.469,14 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.142,06		5.395.327,08 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 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.	245,00		5.395.082,08 C
25/07/2016	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12792 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		490.000,00	5.885.082,08 C
25/07/2016	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12792 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 8.		60.000,00	5.945.082,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 59 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE 66.071,30		5.879.010,78 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 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 DE 25.500,00		5.853.510,78 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031,00 DE 774,66		5.852.736,12 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 23,00		5.852.713,12 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 11.145,80		5.841.567,32 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 14,00		5.841.553,32 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 438 DO EMPENHO 438 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	01.031,00 DE	730,00	5.842.283,32 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 440 DO EMPENHO 440 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.	02,00 DE 403,61		5.842.686,93 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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 341,36		5.842.345,57 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 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 682,72		5.841.662,85 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 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 4.267,02		5.837.395,83 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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 8.906,03		5.828.489,80 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 4.149,38		5.824.340,42 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 4.307,64		5.820.032,78 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 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 DE 41.570,96		5.778.461,82 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 92.668,44		5.685.793,38 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 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 92.616,70		5.593.176,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 60 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.159,49		5.587.017,19 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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.	1.700,00		5.585.317,19 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 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.	277.691,64		5.307.625,55 C
Orçamentário				
TOTAL ...		942.976,64	6.250.602,19	5.307.625,55 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		662.571,98	662.571,98 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		171,00	662.742,98 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24529 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		661.072,98 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO EMPENHO 398 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.593,00		659.479,98 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.263,00	660.742,98 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 399 DO EMPENHO 399 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.263,00		659.479,98 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 393 DO EMPENHO 393 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., 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 5.	26.428,52		633.051,46 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24532 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.214,26		619.837,20 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24530 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		614.932,18 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.593,00	616.525,18 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		26.428,52	642.953,70 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		588,00	643.541,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 61 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.856,00	646.397,70 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24534 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		646.237,70 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24533 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, 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.	110,00		646.127,70 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,32	646.271,02 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24538 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,32		646.127,70 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24536 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS 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.	653,62		645.474,08 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24542 DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SE 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.	75.673,59		569.800,49 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24544 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SE 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.	74.018,32		495.782,17 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24540 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	171,00		495.611,17 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 404 DO EMPENHO 404 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.	75.673,59		419.937,58 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.884,79	482.822,37 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	502.282,77 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		75.673,59	577.956,36 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		74.018,32	651.974,68 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		600,00	652.574,68 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24542 DA LIQUIDAÇÃO 24543 DO EMPENHO 402 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.		75.673,59	728.248,27 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24539 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	125,00		728.123,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 62 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24547 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.884,79		665.238,48 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24548 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		645.778,08 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24551 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.547,18		640.230,90 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24552 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.	2.919,81		637.311,09 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		662,38	637.973,47 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		690,90	638.664,37 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	638.862,37 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24555 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.081,76		636.780,61 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24558 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MAT ERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	588,00		636.192,61 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24557 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.856,00		633.336,61 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24563 DO EMPENHO 413 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.	31,55		633.305,06 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24561 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		633.025,06 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24560 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	662,38		632.362,68 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS 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.	2.895,60		629.467,08 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24559 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		629.269,08 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		31,55	629.300,63 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24565 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ OMERCIO E MONTAGEM DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	600,00		628.700,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 63 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24566 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	35.819,10		592.881,53 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	283,97		592.597,56 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24567 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	570,96		592.026,60 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24568 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.981,00		586.045,60 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24564 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		585.950,31 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24571 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	101,44		585.848,87 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24573 DO EMPENHO 347 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.	55,00		585.793,87 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.400,00	591.193,87 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	690,90		590.502,97 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24575 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,62		590.115,35 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,62	590.502,97 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,30	590.507,27 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	590.859,15 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24577 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,30		590.854,85 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24574 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, 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.	1.205,60		589.649,25 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24576 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		589.297,37 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24579 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		584.197,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 64 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24582 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		584.142,37 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24580 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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.	640,00		583.502,37 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE S 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.		640,00	584.142,37 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,85	584.237,22 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	584.292,22 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE S 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.		140,00	584.432,22 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24581 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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.	140,00		584.292,22 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24583 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.285,05		580.007,17 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24590 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.674,02		576.333,15 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24588 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI , 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.	1.928,86		574.404,29 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24589 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.306,62		571.097,67 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24585 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.142,06		565.955,61 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24584 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , 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.	2.999,54		562.956,07 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24586 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.713,41		557.242,66 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24587 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.755,52		554.487,14 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24594 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.401,81		545.085,33 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24592 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.	357,92		544.727,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 65 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.285,05	549.012,46 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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.		2.999,54	552.012,00 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.306,62	555.318,62 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.674,02	558.992,64 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.142,06	564.134,70 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.713,41	569.848,11 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.755,52	572.603,63 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.928,86	574.532,49 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 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.		245,00	574.777,49 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		66.071,30	640.848,79 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		25.500,00	666.348,79 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24591 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		666.103,79 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24596 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		666.080,79 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24595 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,85		665.985,94 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	666.760,60 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	666.783,60 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR 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.		11.145,80	677.929,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 66 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24597 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.	1.605,04		676.324,36 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24598 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	178,29		676.146,07 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25599 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	14,00		676.132,07 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		14,00	676.146,07 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24600 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.825,00		674.321,07 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24599 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.224,01		650.097,06 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25614 DO EMPENHO 452 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.	341,36		649.755,70 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25612 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.267,02		645.488,68 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25610 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		641.339,30 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25613 DO EMPENHO 451 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.	682,72		640.656,58 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25608 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		599.085,62 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25611 DO EMPENHO 449 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.	8.906,03		590.179,59 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25603 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		497.511,15 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25605 DO EMPENHO 443 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.	1.700,00		495.811,15 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25604 DO EMPENHO 442 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.	277.691,64		218.119,51 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25607 DO EMPENHO 445 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.	92.616,70		125.502,81 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25606 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.159,49		119.343,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 67 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25609 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		115.035,68 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 438 DO EMPENHO 438 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.	730,00		114.305,68 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 440 DO EMPENHO 440 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.	403,61		113.902,07 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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.		341,36	114.243,43 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.267,02	118.510,45 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 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.		682,72	119.193,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	160.764,13 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	165.071,77 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	169.221,15 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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.		8.906,03	178.127,18 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	270.795,62 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 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.		277.691,64	548.487,26 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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.		1.700,00	550.187,26 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.159,49	556.346,75 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 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.		92.616,70	648.963,45 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25600 DO EMPENHO 422 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		643.863,45 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23499 DA LIQUIDAÇÃO 25601 DO EMPENHO 368 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.		730,00	644.593,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 68 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23498 DA LIQUIDAÇÃO 25602 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		403,61	644.997,06 C
Orçamentário				
TOTAL ...		1.037.358,76	1.682.355,82	644.997,06 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		85.679,07	85.679,07 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24529 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	87.349,07 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19016 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.224,58		82.124,49 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19017 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.612,29		79.512,20 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18996 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		74.975,09 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18998 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.268,55		72.706,54 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18997 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.512,37		71.194,17 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18999 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		66.657,06 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19004 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,64		63.779,42 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19005 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		60.901,79 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19006 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.438,82		59.462,97 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19015 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		57.721,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 69 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19007 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		54.843,82 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19020 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	47,80		54.796,02 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19021 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	80,89		54.715,13 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24530 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	59.620,15 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24532 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	72.834,41 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24533 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, 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.		110,00	72.944,41 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19018 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		68.039,39 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24534 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENGENHARIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	68.199,39 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19026 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		68.001,18 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19025 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		54.985,13 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19027 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		53.201,80 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19022 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	405,00		52.796,80 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19019 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		51.126,80 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19028 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		49.210,13 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24538 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,32	49.353,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 70 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24536 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - 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.		653,62	50.007,07 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24544 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		74.018,32	124.025,39 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24547 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.884,79	186.910,18 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24542 DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		75.673,59	262.583,77 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24540 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		171,00	262.754,77 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19031 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19030, 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.	74.018,32		188.736,45 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19035 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.884,79	125.851,66 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19040 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, 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.		1.521,59	124.330,07 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19036 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	104.869,67 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19041 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.297,51	70.572,16 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24539 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		125,00	70.697,16 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24548 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	90.157,56 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19029 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		171,00	89.986,56 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24542 DA LIQUIDAÇÃO 24543 DO EMPENHO 402 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.	75.673,59		14.312,97 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24551 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.547,18	19.860,15 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24552 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.		2.919,81	22.779,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 71 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19043 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.547,18		17.232,78 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19044 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.919,81		14.312,97 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19049 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.	653,62		13.659,35 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24555 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.081,76	15.741,11 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24558 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATEIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		588,00	16.329,11 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19059 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.	7,80		16.321,31 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19055 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.081,76		14.239,55 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24557 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.856,00	17.095,55 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19058 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		16.743,67 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19056 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		16.583,67 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19057 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.	713,72		15.869,95 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24563 DO EMPENHO 413 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.		31,55	15.901,50 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24561 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	16.181,50 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24560 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		662,38	16.843,88 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24559 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	17.041,88 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24565 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		600,00	17.641,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 72 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24566 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		35.819,10	53.460,98 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24568 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.981,00	59.441,98 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24567 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		570,96	60.012,94 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		283,97	60.296,91 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24564 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	60.392,20 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19061 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	570,96		59.821,24 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19060 DO EMPENHO 413 EM NOME DE AZULEIRA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	31,55		59.789,69 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19063 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		59.694,40 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19066 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,25		59.539,15 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19068 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	642,72		58.896,43 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19062 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		58.446,43 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19067 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	196,00		58.250,43 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24571 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		101,44	58.351,87 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24573 DO EMPENHO 347 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.		55,00	58.406,87 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19069 DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19069, 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.	55,00		58.351,87 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		690,90	59.042,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 73 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24575 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,62	59.430,39 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19073 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	600,00		58.830,39 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19071 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	101,44		58.728,95 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24577 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,30	58.733,25 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24574 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, 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.		1.205,60	59.938,85 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24576 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	60.290,73 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24579 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	65.390,73 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19074 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19074, 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.	1.205,60		64.185,13 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19083 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		64.108,63 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19082 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		59.085,13 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19079 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	283,97		58.801,16 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19080 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAUDIA BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	690,90		58.110,26 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24581 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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.		140,00	58.250,26 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19084 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19084, 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.	640,00		57.610,26 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24582 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	57.665,26 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24580 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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.		640,00	58.305,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 74 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24591 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	58.550,26 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24583 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.285,05	62.835,31 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24587 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.755,52	65.590,83 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24586 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.713,41	71.304,24 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24584 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, 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.		2.999,54	74.303,78 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24585 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.142,06	79.445,84 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24589 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.306,62	82.752,46 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24588 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, 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.		1.928,86	84.681,32 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24590 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.674,02	88.355,34 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24594 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.401,81	97.757,15 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24592 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.		357,92	98.115,07 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19085 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	357,92		97.757,15 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24596 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	97.780,15 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24595 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,85	97.875,00 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24598 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		178,29	98.053,29 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24597 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.		1.605,04	99.658,33 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19086 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19086, 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.	140,00		99.518,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 75 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19094 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.856,00		96.662,33 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25599 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		14,00	96.676,33 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19096 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,32		96.533,01 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19088 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		96.335,01 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19093 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.266,30		95.068,71 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19099 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		95.054,71 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19098 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		94.788,71 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19092 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.	3.380,45		91.408,26 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19091 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.	32.438,65		58.969,61 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19087 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	662,38		58.307,23 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19095 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATEIAS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	588,00		57.719,23 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24600 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.825,00	59.544,23 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24599 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.224,01	83.768,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25614 DO EMPENHO 452 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.		341,36	84.109,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25611 DO EMPENHO 449 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.		8.906,03	93.015,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 76 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25610 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	97.165,01 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25613 DO EMPENHO 451 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.		682,72	97.847,73 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25612 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.267,02	102.114,75 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25603 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	194.783,19 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25604 DO EMPENHO 442 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.		277.691,64	472.474,83 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25605 DO EMPENHO 443 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.		1.700,00	474.174,83 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25609 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	478.482,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25608 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	520.053,43 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25607 DO EMPENHO 445 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.		92.616,70	612.670,13 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25606 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.159,49	618.829,62 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20109 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AZEVEDO E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		618.806,62 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20111 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.605,04	617.201,58 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20108 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.401,81	607.799,77 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20089 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	607.723,27 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20088 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	602.699,77 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20112 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,30	602.695,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 77 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20121 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.096,39		600.599,08 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23498 DA LIQUIDAÇÃO 25602 DO EMPENHO 367 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.	403,61		600.195,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20110 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	178,29		600.017,18 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20113 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		599.665,30 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20148 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, 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.	341,36		599.323,94 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20147 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, 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.	682,72		598.641,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20144 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		594.491,84 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20145 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, 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.	8.906,03		585.585,81 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20146 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.267,02		581.318,79 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20137 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		488.650,35 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20138 DO EMPENHO 442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, 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.	277.691,64		210.958,71 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20139 DO EMPENHO 443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, 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.	1.700,00		209.258,71 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20141 DO EMPENHO 445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, 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.	92.616,70		116.642,01 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20140 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.159,49		110.482,52 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20142 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		68.911,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 78 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20143 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		64.603,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25600 DO EMPENHO 422 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	69.703,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23499 DA LIQUIDAÇÃO 25601 DO EMPENHO 368 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.	730,00		68.973,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20117 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20117, 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.	770,00		68.203,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20107 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.285,05		63.918,87 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20114 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20112, 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.	387,62		63.531,25 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20105 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.142,06		58.389,19 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20104 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.713,41		52.675,78 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20106 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, 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.	2.999,54		49.676,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20095 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.674,02		46.002,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20096 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.306,62		42.695,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20097 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, 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.	1.928,86		40.766,74 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20098 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.755,52		38.011,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20203 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	125,00		37.886,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20204 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20203, 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.	110,00		37.776,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 79 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20116 DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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	39.276,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20120 DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	41.776,22 C
Orçamentário				
TOTAL ...		976.274,29	1.018.050,51	41.776,22 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		4.760.134,08	4.760.134,08 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19016 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, 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.		5.224,58	4.765.358,66 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19017 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, 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.		2.612,29	4.767.970,95 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18996 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	4.772.508,06 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18998 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, 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.		2.268,55	4.774.776,61 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19007 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	4.777.654,24 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19015 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	4.779.395,76 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19005 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	4.782.273,39 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19006 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, 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.		1.438,82	4.783.712,21 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19004 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	4.786.589,85 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18997 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.512,37	4.788.102,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 80 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18999 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	4.792.639,33 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19020 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		47,80	4.792.687,13 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19021 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		80,89	4.792.768,02 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19018 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	4.797.673,04 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19026 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	4.797.871,25 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19025 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	4.810.887,30 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19022 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00	4.811.292,30 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19019 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	4.812.962,30 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19027 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.814.745,63 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19028 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19028, 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	4.816.662,30 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19031 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19030, 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.		74.018,32	4.890.680,62 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19035 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.884,79	4.953.565,41 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19040 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, 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.		1.521,59	4.955.087,00 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19036 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	4.974.547,40 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19041 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.297,51	5.008.844,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 81 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19029 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		171,00	5.009.015,91 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19043 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.547,18	5.014.563,09 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19044 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.919,81	5.017.482,90 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19049 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSERVAÇÃO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.		653,62	5.018.136,52 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19059 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTOR LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.		7,80	5.018.144,32 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19055 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.081,76	5.020.226,08 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19058 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTOR LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	5.020.577,96 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19056 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	5.020.737,96 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19057 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTOR LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.		713,72	5.021.451,68 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19061 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		570,96	5.022.022,64 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19060 DO EMPENHO 413 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		31,55	5.022.054,19 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19063 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. DE TELECOM. BRAS., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	5.022.149,48 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19066 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	5.022.304,73 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19068 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		642,72	5.022.947,45 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19062 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	5.023.397,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 82 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19067 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		196,00	5.023.593,45 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19069 DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19069, 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.		55,00	5.023.648,45 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19073 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		600,00	5.024.248,45 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19071 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		101,44	5.024.349,89 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19074 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19074, 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.		1.205,60	5.025.555,49 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19083 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	5.025.631,99 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19079 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		283,97	5.025.915,96 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19082 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	5.030.939,46 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19080 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAUDIA COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		690,90	5.031.630,36 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19084 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19084, 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.		640,00	5.032.270,36 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19085 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		357,92	5.032.628,28 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19086 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19086, 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.		140,00	5.032.768,28 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19094 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.856,00	5.035.624,28 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19099 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	5.035.638,28 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19091 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.		32.438,65	5.068.076,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 83 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19092 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.		3.380,45	5.071.457,38 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19098 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	5.071.723,38 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19087 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		662,38	5.072.385,76 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19095 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		588,00	5.072.973,76 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19096 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,32	5.073.117,08 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19088 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	5.073.315,08 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19093 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,30	5.074.581,38 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20110 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		178,29	5.074.759,67 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20113 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	5.075.111,55 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20143 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	5.079.419,19 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20142 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	5.120.990,15 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20140 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.159,49	5.127.149,64 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20141 DO EMPENHO 445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		92.616,70	5.219.766,34 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20139 DO EMPENHO 443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		1.700,00	5.221.466,34 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20138 DO EMPENHO 442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		277.691,64	5.499.157,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 84 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20137 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	5.591.826,42 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20146 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.267,02	5.596.093,44 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20145 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.906,03	5.604.999,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20144 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	5.609.148,85 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20147 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		682,72	5.609.831,57 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20148 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		341,36	5.610.172,93 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20109 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AZULEIRA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	5.610.195,93 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20111 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, 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.		1.605,04	5.611.800,97 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20108 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.401,81	5.621.202,78 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20088 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	5.626.226,28 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20089 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 0087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	5.626.302,78 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20112 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,30	5.626.307,08 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20121 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20121, 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.		2.096,39	5.628.403,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20117 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20117, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		770,00	5.629.173,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20107 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.285,05	5.633.458,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 85 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20114 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,62	5.633.846,14 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20106 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.999,54	5.636.845,68 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20104 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.713,41	5.642.559,09 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20105 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.142,06	5.647.701,15 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20095 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.674,02	5.651.375,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20098 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.755,52	5.654.130,69 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20097 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.928,86	5.656.059,55 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20096 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.306,62	5.659.366,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20203 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		125,00	5.659.491,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20116 DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		5.657.991,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20204 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20203, 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.		110,00	5.658.101,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20120 DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		5.655.601,17 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.000,00	5.659.601,17	5.655.601,17 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

30/06/2016 SALDO ANTERIOR 662.571,98 662.571,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 86 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		171,00	662.742,98 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24529 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		661.072,98 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24532 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.214,26		647.858,72 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24530 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		642.953,70 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 393 DO EMPENHO 393 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	26.428,52		616.525,18 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO EMPENHO 398 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.593,00		614.932,18 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 399 DO EMPENHO 399 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.263,00		613.669,18 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.593,00	615.262,18 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		26.428,52	641.690,70 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		588,00	642.278,70 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.263,00	643.541,70 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.856,00	646.397,70 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24533 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, 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.	110,00		646.287,70 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24534 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENGLDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		646.127,70 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,32	646.271,02 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24538 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,32		646.127,70 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24536 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - 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.	653,62		645.474,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 87 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24542 DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	75.673,59		569.800,49 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24547 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.884,79		506.915,70 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24544 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	74.018,32		432.897,38 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 404 DO EMPENHO 404 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	75.673,59		357.223,79 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24540 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	171,00		357.052,79 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	376.513,19 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.884,79	439.397,98 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		74.018,32	513.416,30 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		75.673,59	589.089,89 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM D E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		600,00	589.689,89 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24539 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	125,00		589.564,89 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24548 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		570.104,49 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24542 DA LIQUIDAÇÃO 24543 DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13.		75.673,59	645.778,08 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24551 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.547,18		640.230,90 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24552 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.919,81		637.311,09 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		662,38	637.973,47 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		690,90	638.664,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 88 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	638.862,37 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24555 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.081,76		636.780,61 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24558 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MAT ERIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	588,00		636.192,61 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24557 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.856,00		633.336,61 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24563 DO EMPENHO 413 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.	31,55		633.305,06 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24561 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		633.025,06 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24560 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	662,38		632.362,68 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS 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.	2.895,60		629.467,08 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24559 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		629.269,08 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		31,55	629.300,63 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24565 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ OMERCIO E MONTAGEM DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	600,00		628.700,63 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24566 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	35.819,10		592.881,53 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24568 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.981,00		586.900,53 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24567 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	570,96		586.329,57 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	283,97		586.045,60 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24564 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATTEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		585.950,31 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24571 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	101,44		585.848,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 89 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24573 DO EMPENHO 347 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.	55,00		585.793,87 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.400,00	591.193,87 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	690,90		590.502,97 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24575 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,62		590.115,35 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,62	590.502,97 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,30	590.507,27 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	590.859,15 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24577 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,30		590.854,85 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24574 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, 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.	1.205,60		589.649,25 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24576 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		589.297,37 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24579 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		584.197,37 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24582 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		584.142,37 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24580 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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.	640,00		583.502,37 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		640,00	584.142,37 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,85	584.237,22 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	584.292,22 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	584.432,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 90 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24581 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA RE GINA MUNARI TELEFONES, 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.	140,00		584.292,22 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24583 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FID ALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.285,05		580.007,17 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24590 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.674,02		576.333,15 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24588 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI , 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.	1.928,86		574.404,29 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24589 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.306,62		571.097,67 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24585 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FID ALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.142,06		565.955,61 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24584 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FID ALGO , 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.	2.999,54		562.956,07 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24586 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FID ALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.713,41		557.242,66 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24587 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.755,52		554.487,14 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24594 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.401,81		545.085,33 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24592 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.	357,92		544.727,41 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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.		2.999,54	547.726,95 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.285,05	552.012,00 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.674,02	555.686,02 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.306,62	558.992,64 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI 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.		1.928,86	560.921,50 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.755,52	563.677,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 91 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.713,41	569.390,43 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.142,06	574.532,49 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	574.777,49 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		66.071,30	640.848,79 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 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.		25.500,00	666.348,79 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24591 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		666.103,79 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24596 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		666.080,79 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24595 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,85		665.985,94 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	666.760,60 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	666.783,60 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 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.		11.145,80	677.929,40 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24597 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.	1.605,04		676.324,36 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24598 DO EMPENHO 435 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.	178,29		676.146,07 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25599 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	14,00		676.132,07 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		14,00	676.146,07 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24600 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.825,00		674.321,07 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24599 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.224,01		650.097,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 92 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25614 DO EMPENHO 452 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.	341,36		649.755,70 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25612 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.267,02		645.488,68 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25613 DO EMPENHO 451 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.	682,72		644.805,96 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25610 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		640.656,58 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25611 DO EMPENHO 449 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.	8.906,03		631.750,55 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25603 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		539.082,11 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25605 DO EMPENHO 443 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.	1.700,00		537.382,11 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25604 DO EMPENHO 442 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.	277.691,64		259.690,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25606 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.159,49		253.530,98 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25607 DO EMPENHO 445 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.	92.616,70		160.914,28 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25608 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		119.343,32 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25609 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		115.035,68 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 438 DO EMPENHO 438 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.	730,00		114.305,68 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 440 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MÂRCIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	403,61		113.902,07 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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.		341,36	114.243,43 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 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.		682,72	114.926,15 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.267,02	119.193,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 93 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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.		8.906,03	128.099,20 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	132.248,58 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	136.556,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	178.127,18 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	270.795,62 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 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.		92.616,70	363.412,32 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.159,49	369.571,81 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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.		1.700,00	371.271,81 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 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.		277.691,64	648.963,45 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25600 DO EMPENHO 422 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		643.863,45 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23499 DA LIQUIDAÇÃO 25601 DO EMPENHO 368 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.		730,00	644.593,45 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23498 DA LIQUIDAÇÃO 25602 DO EMPENHO 367 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.		403,61	644.997,06 C

Orçamentário

TOTAL ... **1.037.358,76** **1.682.355,82** **644.997,06 C**

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		85.679,07	85.679,07 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24529 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	87.349,07 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19017 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, 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.	2.612,29		84.736,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 94 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19016 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, 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.	5.224,58		79.512,20 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18998 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, 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.	2.268,55		77.243,65 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18996 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		72.706,54 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18999 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		68.169,43 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18997 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.512,37		66.657,06 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19004 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,64		63.779,42 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19005 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		60.901,79 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19006 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, 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.	1.438,82		59.462,97 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19015 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		57.721,45 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19007 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		54.843,82 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19021 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	80,89		54.762,93 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19020 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	47,80		54.715,13 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24532 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	67.929,39 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24530 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	72.834,41 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19018 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		67.929,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 95 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24533 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, 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.		110,00	68.039,39 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24534 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	68.199,39 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19026 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		68.001,18 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19025 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		54.985,13 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19022 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	405,00		54.580,13 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19019 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		52.910,13 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19027 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		51.126,80 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19028 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		49.210,13 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24538 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,32	49.353,45 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24536 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - 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.		653,62	50.007,07 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24542 DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		75.673,59	125.680,66 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24544 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		74.018,32	199.698,98 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24547 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.884,79	262.583,77 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24540 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		171,00	262.754,77 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19031 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19030, 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.	74.018,32		188.736,45 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19035 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.884,79		125.851,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 96 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19040 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, 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.	1.521,59		124.330,07 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19036 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		104.869,67 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19041 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.297,51		70.572,16 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24539 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		125,00	70.697,16 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24548 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	90.157,56 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19029 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	171,00		89.986,56 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24542 DA LIQUIDAÇÃO 24543 DO EMPENHO 402 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.	75.673,59		14.312,97 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24551 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.547,18	19.860,15 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24552 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.		2.919,81	22.779,96 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19044 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.919,81		19.860,15 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19043 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.547,18		14.312,97 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19049 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONSTR. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.	653,62		13.659,35 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24555 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.081,76	15.741,11 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24558 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATEIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		588,00	16.329,11 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19059 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.	7,80		16.321,31 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19055 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.081,76		14.239,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 97 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24557 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.856,00	17.095,55 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19058 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		16.743,67 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19056 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		16.583,67 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19057 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.	713,72		15.869,95 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24563 DO EMPENHO 413 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.		31,55	15.901,50 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24561 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	16.181,50 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24560 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		662,38	16.843,88 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24559 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	17.041,88 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24565 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ OMERCIO E MONTAGEM DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		600,00	17.641,88 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24566 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		35.819,10	53.460,98 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24568 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.981,00	59.441,98 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24567 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		570,96	60.012,94 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24569 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.		283,97	60.296,91 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24564 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	60.392,20 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19061 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	570,96		59.821,24 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19060 DO EMPENHO 413 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	31,55		59.789,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 98 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19063 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		59.694,40 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19066 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,25		59.539,15 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19068 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	642,72		58.896,43 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19062 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		58.446,43 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19067 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	196,00		58.250,43 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24571 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		101,44	58.351,87 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24573 DO EMPENHO 347 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.		55,00	58.406,87 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19069 DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19069, 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.	55,00		58.351,87 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		690,90	59.042,77 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24575 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,62	59.430,39 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19073 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	600,00		58.830,39 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19071 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	101,44		58.728,95 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24577 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,30	58.733,25 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24574 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, 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.		1.205,60	59.938,85 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24576 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	60.290,73 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24579 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	65.390,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contábil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 99 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19074 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNADES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19074, 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.	1.205,60		64.185,13 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19083 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		64.108,63 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19082 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		59.085,13 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19079 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	283,97		58.801,16 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19080 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAUDIA S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	690,90		58.110,26 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24581 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRAREGINA MUNARI TELEFONES, 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.		140,00	58.250,26 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19084 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRAREGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19084, 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.	640,00		57.610,26 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24582 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	57.665,26 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24580 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRAREGINA MUNARI TELEFONES, 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.		640,00	58.305,26 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24591 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	58.550,26 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24583 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.285,05	62.835,31 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24587 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.755,52	65.590,83 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24586 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.713,41	71.304,24 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24584 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, 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.		2.999,54	74.303,78 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24585 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.142,06	79.445,84 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24589 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.306,62	82.752,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 100 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24588 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI , 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.		1.928,86	84.681,32 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24590 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.674,02	88.355,34 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24594 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.401,81	97.757,15 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24592 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.		357,92	98.115,07 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19085 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	357,92		97.757,15 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24596 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	97.780,15 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24595 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,85	97.875,00 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24597 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.		1.605,04	99.480,04 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24598 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		178,29	99.658,33 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19086 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19086, 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.	140,00		99.518,33 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19094 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.856,00		96.662,33 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25599 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		14,00	96.676,33 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19096 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,32		96.533,01 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19088 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		96.335,01 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19093 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.266,30		95.068,71 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19099 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		95.054,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 101 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19098 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		94.788,71 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19092 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.	3.380,45		91.408,26 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19091 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.	32.438,65		58.969,61 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19087 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	662,38		58.307,23 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19095 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	588,00		57.719,23 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24600 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P.AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.825,00	59.544,23 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24599 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.224,01	83.768,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25614 DO EMPENHO 452 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.		341,36	84.109,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25611 DO EMPENHO 449 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.		8.906,03	93.015,63 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25610 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	97.165,01 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25613 DO EMPENHO 451 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.		682,72	97.847,73 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25612 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.267,02	102.114,75 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25609 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	106.422,39 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25608 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	147.993,35 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25607 DO EMPENHO 445 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.		92.616,70	240.610,05 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25606 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.159,49	246.769,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 102 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25604 DO EMPENHO 442 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.		277.691,64	524.461,18 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25605 DO EMPENHO 443 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.		1.700,00	526.161,18 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25603 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	618.829,62 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20109 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		618.806,62 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20111 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, 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.	1.605,04		617.201,58 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20108 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.401,81		607.799,77 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20089 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		607.723,27 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20088 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		602.699,77 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20112 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,30		602.695,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20121 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20121, 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.	2.096,39		600.599,08 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23498 DA LIQUIDAÇÃO 25602 DO EMPENHO 367 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.	403,61		600.195,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20110 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, 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.	178,29		600.017,18 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20113 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		599.665,30 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20148 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.	341,36		599.323,94 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20147 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.	682,72		598.641,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 103 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20143 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		594.333,58 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20144 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		590.184,20 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20145 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.906,03		581.278,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20146 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.267,02		577.011,15 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20137 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		484.342,71 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20138 DO EMPENHO 442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	277.691,64		206.651,07 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20139 DO EMPENHO 443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.700,00		204.951,07 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20140 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.159,49		198.791,58 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20141 DO EMPENHO 445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	92.616,70		106.174,88 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20142 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		64.603,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25600 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, 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	69.703,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23499 DA LIQUIDAÇÃO 25601 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	730,00		68.973,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20117 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20117, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	770,00		68.203,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20107 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.285,05		63.918,87 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20114 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,62		63.531,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 104 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20104 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.713,41		57.817,84 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20105 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.142,06		52.675,78 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20106 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.999,54		49.676,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20095 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.674,02		46.002,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20096 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.306,62		42.695,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20097 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.928,86		40.766,74 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20098 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.755,52		38.011,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20203 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	125,00		37.886,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20204 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20203, 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.	110,00		37.776,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20116 DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 20116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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	39.276,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20120 DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 20120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	41.776,22 C
Orçamentário				
TOTAL ...		976.274,29	1.018.050,51	41.776,22 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		4.760.134,08	4.760.134,08 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19017 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.612,29	4.762.746,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 105 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19016 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.224,58	4.767.970,95 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18996 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	4.772.508,06 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18998 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.268,55	4.774.776,61 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18997 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.512,37	4.776.288,98 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19007 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	4.779.166,61 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19015 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	4.780.908,13 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19006 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.438,82	4.782.346,95 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19005 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	4.785.224,58 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19004 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	4.788.102,22 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18999 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	4.792.639,33 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19021 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		80,89	4.792.720,22 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19020 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		47,80	4.792.768,02 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19018 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	4.797.673,04 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19026 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	4.797.871,25 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19025 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	4.810.887,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 106 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19022 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00	4.811.292,30 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19019 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	4.812.962,30 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19027 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.814.745,63 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19028 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19028, 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	4.816.662,30 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19035 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.884,79	4.879.547,09 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19031 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19030, 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.		74.018,32	4.953.565,41 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19041 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.297,51	4.987.862,92 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19036 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	5.007.323,32 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19040 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, 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.		1.521,59	5.008.844,91 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19029 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		171,00	5.009.015,91 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19044 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.919,81	5.011.935,72 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19043 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.547,18	5.017.482,90 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19049 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSERV. CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.		653,62	5.018.136,52 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19059 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.		7,80	5.018.144,32 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19055 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.081,76	5.020.226,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 107 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19058 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	5.020.577,96 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19056 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGIC A ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	5.020.737,96 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19057 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.		713,72	5.021.451,68 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19061 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		570,96	5.022.022,64 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19060 DO EMPENHO 413 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		31,55	5.022.054,19 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19063 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	5.022.149,48 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19066 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	5.022.304,73 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19068 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		642,72	5.022.947,45 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19062 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	5.023.397,45 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19067 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		196,00	5.023.593,45 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19069 DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19069, 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.		55,00	5.023.648,45 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19073 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		600,00	5.024.248,45 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19071 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		101,44	5.024.349,89 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19074 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19074, 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.		1.205,60	5.025.555,49 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19083 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	5.025.631,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 108 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19079 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		283,97	5.025.915,96 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19082 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	5.030.939,46 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19080 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAUS COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		690,90	5.031.630,36 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19084 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19084, 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.		640,00	5.032.270,36 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19085 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		357,92	5.032.628,28 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19086 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19086, 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.		140,00	5.032.768,28 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19094 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.856,00	5.035.624,28 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19099 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	5.035.638,28 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19091 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.		32.438,65	5.068.076,93 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19092 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.		3.380,45	5.071.457,38 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19098 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	5.071.723,38 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19087 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		662,38	5.072.385,76 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19095 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATEIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		588,00	5.072.973,76 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19088 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	5.073.171,76 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19096 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,32	5.073.315,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 109 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19093 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,30	5.074.581,38 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20110 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		178,29	5.074.759,67 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20113 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	5.075.111,55 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20142 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	5.116.682,51 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20141 DO EMPENHO 445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		92.616,70	5.209.299,21 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20140 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.159,49	5.215.458,70 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20139 DO EMPENHO 443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		1.700,00	5.217.158,70 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20137 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	5.309.827,14 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20138 DO EMPENHO 442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		277.691,64	5.587.518,78 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20146 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.267,02	5.591.785,80 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20145 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		8.906,03	5.600.691,83 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20144 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	5.604.841,21 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20143 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	5.609.148,85 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20147 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		682,72	5.609.831,57 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20148 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		341,36	5.610.172,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 110 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20109 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	5.610.195,93 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20108 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.401,81	5.619.597,74 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20111 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.605,04	5.621.202,78 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20088 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	5.626.226,28 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20089 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	5.626.302,78 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20112 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,30	5.626.307,08 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20121 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.096,39	5.628.403,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20117 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		770,00	5.629.173,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20107 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.285,05	5.633.458,52 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20114 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, 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.		387,62	5.633.846,14 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20105 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.142,06	5.638.988,20 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20106 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, 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.		2.999,54	5.641.987,74 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20104 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.713,41	5.647.701,15 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20095 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.674,02	5.651.375,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20098 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.755,52	5.654.130,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 111 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20096 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.306,62	5.657.437,31 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20097 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, 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.		1.928,86	5.659.366,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20203 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		125,00	5.659.491,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20204 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20203, 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.		110,00	5.659.601,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20116 DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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		5.658.101,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20120 DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		5.655.601,17 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.000,00	5.659.601,17	5.655.601,17 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		106.851,59	106.851,59 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		106.691,59 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24537 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMACONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	17.511,29		89.180,30 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24556 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.	895,65		88.284,65 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24570 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.	1.876,58		86.408,07 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24593 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.085,47		84.322,60 C
Orçamentário				
TOTAL ...		22.528,99	106.851,59	84.322,60 C

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		2.935,24	2.935,24 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 112 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	3.095,24 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24537 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.		17.511,29	20.606,53 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24556 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		895,65	21.502,18 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19048 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	17.511,29		3.990,89 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19065 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		3.830,89 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24570 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEI TURA 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.		1.876,58	5.707,47 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19070 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		895,65	4.811,82 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19072 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT URA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE ESOURARIA 19071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.876,58	2.935,24 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19078 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 19078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.935,24		0,00 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24593 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.085,47	2.085,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20115 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 20115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.085,47		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		25.464,23	25.464,23	0,00 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		309.182,29	309.182,29 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19048 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		17.511,29	326.693,58 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19065 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	326.853,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 113 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19070 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		895,65	327.749,23 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19072 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.876,58	329.625,81 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19078 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.935,24	332.561,05 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20115 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.085,47	334.646,52 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	334.646,52	334.646,52 C

CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		0,80	0,80 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	0,80	0,80 C

CONTA: 6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		0,02	0,02 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	0,02	0,02 C

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		32.423,77	32.423,77 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	32.423,77	32.423,77 C

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1.567.189,01		1.567.189,01 D
18/07/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 04/2016 DO CONTRATO 04/2012, FIRMADO COM MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	61.200,00		1.628.389,01 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 114 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM ARG ANET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	26.749,92		1.655.138,93 D
Compensado				
TOTAL ...		1.655.138,93	0,00	1.655.138,93 D

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	7.442.317,48		7.442.317,48 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	570,88		7.442.888,36 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	287,35		7.443.175,71 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	204,17		7.443.379,88 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	115,11		7.443.494,99 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	151,08		7.443.646,07 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	135,26		7.443.781,33 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	238,20		7.444.019,53 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	274,29		7.444.293,82 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	184,51		7.444.478,33 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	535,12		7.445.013,45 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	272,43		7.445.285,88 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	12,03		7.445.297,91 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	49,28		7.445.347,19 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	410,95		7.445.758,14 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 115 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	31,57		7.445.789,71 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	499,08		7.446.288,79 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	316,54		7.446.605,33 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		7.446.803,54 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		7.447.161,73 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		7.450.183,99 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		7.458.460,32 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		7.460.058,83 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		7.460.422,12 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		7.460.603,77 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		7.461.276,91 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		7.462.623,19 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		7.463.296,33 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		7.463.372,83 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	84,87		7.463.457,70 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	13,55		7.463.471,25 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		7.463.829,44 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 116 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		7.466.851,70 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		7.466.865,70 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	57,42		7.466.923,12 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	55.742,24		7.522.665,36 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	221,95		7.522.887,31 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	41,13		7.522.928,44 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	2.443,52		7.525.371,96 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		7.525.448,46 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	924,76		7.526.373,22 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.875,85		7.536.249,07 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 20202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20202, 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		8.495.832,40 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	869,75		8.496.702,15 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.146,90		8.543.849,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		8.544.522,19 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.725,09		8.561.247,28 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.633,19		8.570.880,47 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.209,85		8.574.090,32 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 117 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	304,08		8.574.394,40 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	163,95		8.574.558,35 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	254,96		8.574.813,31 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34,43		8.574.847,74 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	303,11		8.575.150,85 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	173,60		8.575.324,45 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	471,36		8.575.795,81 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		8.575.995,81 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.592,24		8.579.588,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		8.585.843,27 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	7.959,68		8.593.802,95 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.637,07		8.624.440,02 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	329,95		8.624.769,97 D
Compensado				
TOTAL ...		8.624.769,97	0,00	8.624.769,97 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- FIXAÇÃO INICIAL

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	11.100.000,00		11.100.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		11.100.000,00	0,00	11.100.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL

25/07/2016	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12792, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	60.000,00		60.000,00 D
------------	--	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56
Sistema CECAM
(Página: 118 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2016	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12792, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490.000,00		550.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		550.000,00	0,00	550.000,00 D

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	11.515.000,00		11.515.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		11.515.000,00	0,00	11.515.000,00 D

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

25/07/2016	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12792, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	60.000,00		60.000,00 D
25/07/2016	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12792, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.	490.000,00		550.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		550.000,00	0,00	550.000,00 D

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

30/06/2016	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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	4.858.486,27		4.858.486,27 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24529 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		4.860.156,27 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24530 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		4.865.061,29 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 119 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24532 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.214,26		4.878.275,55 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24533 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, 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.	110,00		4.878.385,55 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24534 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		4.878.545,55 D
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24538 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,32		4.878.688,87 D
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24536 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - 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.	653,62		4.879.342,49 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24542 DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	75.673,59		4.955.016,08 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24544 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	74.018,32		5.029.034,40 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24540 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	171,00		5.029.205,40 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24539 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	125,00		5.029.330,40 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24547 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.884,79		5.092.215,19 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24548 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		5.111.675,59 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24542 DA LIQUIDAÇÃO 24543 DO EMPENHO 402 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.		75.673,59	5.036.002,00 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24552 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.	2.919,81		5.038.921,81 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24551 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.547,18		5.044.468,99 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24555 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.081,76		5.046.550,75 D
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24558 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MAT ERIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	588,00		5.047.138,75 D
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24557 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.856,00		5.049.994,75 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 120 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24563 DO EMPENHO 413 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.	31,55		5.050.026,30 D
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24561 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		5.050.306,30 D
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24560 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	662,38		5.050.968,68 D
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24559 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		5.051.166,68 D
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24565 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ OMERCIO E MONTAGEM DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	600,00		5.051.766,68 D
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24566 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	35.819,10		5.087.585,78 D
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24568 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.981,00		5.093.566,78 D
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24567 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	570,96		5.094.137,74 D
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	283,97		5.094.421,71 D
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24564 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATTEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		5.094.517,00 D
14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24571 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	101,44		5.094.618,44 D
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24573 DO EMPENHO 347 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.	55,00		5.094.673,44 D
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	690,90		5.095.364,34 D
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24575 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,62		5.095.751,96 D
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24577 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,30		5.095.756,26 D
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24574 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, 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.	1.205,60		5.096.961,86 D
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24576 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		5.097.313,74 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 121 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24579 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		5.102.413,74 D
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24582 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		5.102.468,74 D
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24580 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA RE GINA MUNARI TELEFONES, 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.	640,00		5.103.108,74 D
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24581 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA RE GINA MUNARI TELEFONES, 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.	140,00		5.103.248,74 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24584 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FID ALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.999,54		5.106.248,28 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24589 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.306,62		5.109.554,90 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24590 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.674,02		5.113.228,92 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24588 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI , 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.	1.928,86		5.115.157,78 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24587 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FA CIOLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.755,52		5.117.913,30 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24583 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FID ALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.285,05		5.122.198,35 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24586 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FID ALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.713,41		5.127.911,76 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24585 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FID ALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.142,06		5.133.053,82 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24592 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.	357,92		5.133.411,74 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24594 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.401,81		5.142.813,55 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24591 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		5.143.058,55 D
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24596 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		5.143.081,55 D
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24595 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,85		5.143.176,40 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 122 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24597 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.	1.605,04		5.144.781,44 D
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24598 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	178,29		5.144.959,73 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25599 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	14,00		5.144.973,73 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24600 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.825,00		5.146.798,73 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24599 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.224,01		5.171.022,74 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25613 DO EMPENHO 451 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.	682,72		5.171.705,46 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25614 DO EMPENHO 452 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.	341,36		5.172.046,82 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25611 DO EMPENHO 449 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.	8.906,03		5.180.952,85 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25612 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.267,02		5.185.219,87 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25609 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		5.189.527,51 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25610 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		5.193.676,89 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25603 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		5.286.345,33 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25604 DO EMPENHO 442 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.	277.691,64		5.564.036,97 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25605 DO EMPENHO 443 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.	1.700,00		5.565.736,97 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25606 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.159,49		5.571.896,46 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25607 DO EMPENHO 445 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.	92.616,70		5.664.513,16 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25608 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		5.706.084,12 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 123 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25600 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, 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		5.711.184,12 D
Compensado				
TOTAL ...		5.786.857,71	75.673,59	5.711.184,12 D

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		12.673,12	12.673,12 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23499 DA LIQUIDAÇÃO 25601 DO EMPENHO 368 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.		730,00	13.403,12 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23498 DA LIQUIDAÇÃO 25602 DO EMPENHO 367 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.		403,61	13.806,73 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	13.806,73	13.806,73 C

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	451.393,71		451.393,71 D
Compensado				
TOTAL ...		451.393,71	0,00	451.393,71 D

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	7.442.317,48		7.442.317,48 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	316,54		7.442.634,02 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	115,11		7.442.749,13 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	570,88		7.443.320,01 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	287,35		7.443.607,36 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	184,51		7.443.791,87 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 124 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	274,29		7.444.066,16 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	151,08		7.444.217,24 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	238,20		7.444.455,44 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	135,26		7.444.590,70 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	535,12		7.445.125,82 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	272,43		7.445.398,25 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	31,57		7.445.429,82 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	12,03		7.445.441,85 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	49,28		7.445.491,13 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	410,95		7.445.902,08 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	204,17		7.446.106,25 D
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	499,08		7.446.605,33 D
04/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		7.446.803,54 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		7.447.161,73 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		7.450.183,99 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		7.458.460,32 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		7.460.058,83 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 125 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		7.460.422,12 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		7.460.603,77 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		7.461.276,91 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		7.462.623,19 D
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		7.463.296,33 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		7.463.372,83 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	84,87		7.463.457,70 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	13,55		7.463.471,25 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		7.463.829,44 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		7.463.843,44 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		7.466.865,70 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	55.742,24		7.522.607,94 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	41,13		7.522.649,07 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	221,95		7.522.871,02 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	57,42		7.522.928,44 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	2.443,52		7.525.371,96 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		7.525.448,46 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 126 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	924,76		7.526.373,22 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.875,85		7.536.249,07 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.146,90		7.583.395,97 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	869,75		7.584.265,72 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 20202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20202, 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		8.543.849,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		730,00	8.543.119,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	730,00		8.543.849,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		403,61	8.543.445,44 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	403,61		8.543.849,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.158,46	8.537.690,59 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.158,46		8.543.849,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.273,35	8.540.575,70 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.273,35		8.543.849,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.007,21	8.541.841,84 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.007,21		8.543.849,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.539,64	8.538.309,41 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.539,64		8.543.849,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.032,33	8.537.816,72 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.032,33		8.543.849,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.753,21	8.542.095,84 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 127 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.753,21		8.543.849,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20162, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.868,49	8.540.980,56 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20162, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.868,49		8.543.849,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.596,31	8.539.252,74 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.596,31		8.543.849,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.417,76	8.541.431,29 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.417,76		8.543.849,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.425,66	8.540.423,39 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.425,66		8.543.849,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.639,57	8.541.209,48 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.639,57		8.543.849,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		8.544.049,05 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34,43		8.544.083,48 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	254,96		8.544.338,44 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	163,95		8.544.502,39 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.209,85		8.547.712,24 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	304,08		8.548.016,32 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.633,19		8.557.649,51 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.725,09		8.574.374,60 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 128 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	471,36		8.574.845,96 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	303,11		8.575.149,07 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	173,60		8.575.322,67 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	329,95		8.575.652,62 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		8.581.907,84 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	7.959,68		8.589.867,52 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.592,24		8.593.459,76 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.637,07		8.624.096,83 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20188, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.048,04	8.618.048,79 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20188, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.048,04		8.624.096,83 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.505,00	8.617.591,83 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.505,00		8.624.096,83 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20192, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.157,37	8.621.939,46 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20192, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.157,37		8.624.096,83 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20194, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		273.021,26	8.351.075,57 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20194, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	273.021,26		8.624.096,83 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20172, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.723,58	8.618.373,25 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20172, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.723,58		8.624.096,83 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.750,42	8.621.346,41 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 129 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.750,42		8.624.096,83 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.336,63	8.622.760,20 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.336,63		8.624.096,83 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.067,38	8.621.029,45 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.067,38		8.624.096,83 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.633,60	8.621.463,23 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.633,60		8.624.096,83 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.524,65	8.615.572,18 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.524,65		8.624.096,83 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.787,51	8.622.309,32 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.787,51		8.624.096,83 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.629,62	8.619.467,21 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.629,62		8.624.096,83 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		8.624.769,97 D
Compensado				
TOTAL ...		8.984.800,63	360.030,66	8.624.769,97 D

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR	26.500,00		26.500,00 D
Compensado				

TOTAL ...		26.500,00	0,00	26.500,00 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		815.377,86	815.377,86 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 130 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24530 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		810.472,84 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24532 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.214,26		797.258,58 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		797.098,58 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24537 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMACONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	17.511,29		779.587,29 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24536 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - 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.	653,62		778.933,67 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24555 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.081,76		776.851,91 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24566 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	35.819,10		741.032,81 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24567 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	570,96		740.461,85 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 04/2016 DO CONTRATO 04/2012, FIRMADO COM MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		61.200,00	801.661,85 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24579 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		796.561,85 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24594 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.401,81		787.160,04 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24598 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	178,29		786.981,75 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24597 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.	1.605,04		785.376,71 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		26.749,92	812.126,63 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24599 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.224,01		787.902,62 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25600 DO EMPENHO 422 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		782.802,62 C
Compensado				
TOTAL ...		120.525,16	903.327,78	782.802,62 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		751.811,15	751.811,15 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 131 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	751.971,15 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24532 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	765.185,41 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24530 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	770.090,43 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24537 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMACONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		17.511,29	787.601,72 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24536 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - 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.		653,62	788.255,34 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24555 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.081,76	790.337,10 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24566 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		35.819,10	826.156,20 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24567 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		570,96	826.727,16 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24579 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	831.827,16 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24594 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.401,81	841.228,97 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24597 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.		1.605,04	842.834,01 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24598 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		178,29	843.012,30 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24599 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.224,01	867.236,31 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25600 DO EMPENHO 422 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	872.336,31 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	872.336,31	872.336,31 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

30/06/2016 SALDO ANTERIOR 43.636,17 43.636,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 132 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	171,00	43.465,17 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	1.593,00	41.872,17 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE	26.428,52	15.443,65 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	1.263,00	14.180,65 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	588,00	13.592,65 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	2.856,00	10.736,65 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 393 DO EMPENHO 393 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., 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 5.		26.428,52	37.165,17 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO EMPENHO 398 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.593,00	38.758,17 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 399 DO EMPENHO 399 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.263,00	40.021,17 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	143,32	39.877,85 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 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	62.884,79	23.006,94 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 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	19.460,40	42.467,34 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00 DE	75.673,59	118.140,93 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00 DE	74.018,32	192.159,25 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	600,00	192.759,25 D
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 404 DO EMPENHO 404 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		75.673,59	117.085,66 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	662,38	117.748,04 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 133 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	690,90	118.438,94 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	198,00	118.636,94 D
12/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	31,55	118.668,49 D
12/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ELEVADORES AT 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.		2.895,60	115.772,89 D
15/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	5.400,00	121.172,89 D
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	387,62	121.560,51 D
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	4,30	121.564,81 D
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	351,88	121.916,69 D
19/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 19075 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 19075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	154.438,74 D
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	640,00	155.078,74 D
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	94,85	155.173,59 D
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	55,00	155.228,59 D
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	140,00	155.368,59 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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	4.285,05	159.653,64 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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	2.999,54	162.653,18 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	3.306,62	165.959,80 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	3.674,02	169.633,82 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 134 / 219)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	5.142,06		174.775,88 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	5.713,41		180.489,29 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	2.755,52		183.244,81 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	1.928,86		185.173,67 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,0 DE	245,00		185.418,67 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,0 DE	66.071,30		251.489,97 D
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 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.	1.031,0 DE	25.500,00		276.989,97 D
26/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031,0 DE	774,66		277.764,63 D
26/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031,0 DE	23,00		277.787,63 D
27/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR 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.	A 1.031,0 DE	11.145,80		288.933,43 D
28/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	14,00		288.947,43 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 438 DO EMPENHO 438 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.	0 DE		730,00	288.217,43 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 440 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MÂRCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	UES 02, 0 DE		403,61	287.813,82 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	341,36		288.155,18 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	4.267,02		292.422,20 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	682,72		293.104,92 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	41.570,96		334.675,88 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 135 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		338.983,52 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		343.132,90 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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.	8.906,03		352.038,93 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		444.707,37 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 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.	277.691,64		722.399,01 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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.	1.700,00		724.099,01 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.159,49		730.258,50 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 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.	92.616,70		822.875,20 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 20202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20202, 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	136.708,13 C
Compensado				
TOTAL ...		975.498,69	1.112.206,82	136.708,13 C

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		769.423,57	769.423,57 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		171,00	769.594,57 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24529 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		767.924,57 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO EMPENHO 398 EM NOME DE SARAIVA E GARÇIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.593,00		766.331,57 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 399 DO EMPENHO 399 EM NOME DE SARAIVA E GARÇIA JUNDIAI PROC, 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.	1.263,00		765.068,57 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 393 DO EMPENHO 393 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., 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 5.	26.428,52		738.640,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 136 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		738.480,05 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24530 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		733.575,03 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24532 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.214,26		720.360,77 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.593,00	721.953,77 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		26.428,52	748.382,29 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		588,00	748.970,29 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.263,00	750.233,29 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.856,00	753.089,29 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24533 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, 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.	110,00		752.979,29 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24534 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		752.819,29 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,32	752.962,61 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24538 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,32		752.819,29 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24537 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.	17.511,29		735.308,00 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24536 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS. 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.	653,62		734.654,38 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24544 DO EMPENHO 405 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.	74.018,32		660.636,06 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24542 DO EMPENHO 402 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.	75.673,59		584.962,47 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24540 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	171,00		584.791,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 137 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 404 DO EMPENHO 404 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.	75.673,59		509.117,88 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	528.578,28 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.884,79	591.463,07 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		74.018,32	665.481,39 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		75.673,59	741.154,98 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		600,00	741.754,98 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24539 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	125,00		741.629,98 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24548 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		722.169,58 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24547 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.884,79		659.284,79 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24542 DA LIQUIDAÇÃO 24543 DO EMPENHO 402 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.		75.673,59	734.958,38 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24551 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.547,18		729.411,20 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24552 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.	2.919,81		726.491,39 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		662,38	727.153,77 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		690,90	727.844,67 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	728.042,67 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24556 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.	895,65		727.147,02 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24555 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.081,76		725.065,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 138 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24558 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MAT ERIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	588,00		724.477,26 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24557 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.856,00		721.621,26 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24563 DO EMPENHO 413 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.	31,55		721.589,71 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24561 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		721.309,71 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24560 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	662,38		720.647,33 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS 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.	2.895,60		717.751,73 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24559 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		717.553,73 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 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.		31,55	717.585,28 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24565 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ OMERCIO E MONTAGEM DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	600,00		716.985,28 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24566 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	35.819,10		681.166,18 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	283,97		680.882,21 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24567 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	570,96		680.311,25 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24568 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.981,00		674.330,25 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24564 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		674.234,96 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24571 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	101,44		674.133,52 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24570 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEI TURA 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.	1.876,58		672.256,94 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24573 DO EMPENHO 347 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.	55,00		672.201,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 139 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.400,00	677.601,94 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	690,90		676.911,04 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24575 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,62		676.523,42 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,62	676.911,04 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,30	676.915,34 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	677.267,22 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24577 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,30		677.262,92 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24574 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, 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.	1.205,60		676.057,32 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24576 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		675.705,44 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24579 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		670.605,44 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24582 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		670.550,44 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24580 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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.	640,00		669.910,44 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		640,00	670.550,44 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,85	670.645,29 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	670.700,29 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	670.840,29 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24581 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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.	140,00		670.700,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 140 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24584 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, 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.	2.999,54		667.700,75 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24583 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.285,05		663.415,70 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24589 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.306,62		660.109,08 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24590 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.674,02		656.435,06 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24588 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, 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.	1.928,86		654.506,20 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24585 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.142,06		649.364,14 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24587 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.755,52		646.608,62 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24586 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.713,41		640.895,21 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24592 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.	357,92		640.537,29 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24594 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.401,81		631.135,48 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, 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.		2.999,54	634.135,02 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.285,05	638.420,07 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.674,02	642.094,09 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.306,62	645.400,71 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, 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.		1.928,86	647.329,57 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.755,52	650.085,09 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.713,41	655.798,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 141 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.142,06	660.940,56 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	661.185,56 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		66.071,30	727.256,86 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24593 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.085,47		725.171,39 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 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.		25.500,00	750.671,39 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24591 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		750.426,39 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24596 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		750.403,39 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24595 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,85		750.308,54 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		774,66	751.083,20 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	751.106,20 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 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.		11.145,80	762.252,00 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24598 DO EMPENHO 435 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.	178,29		762.073,71 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24597 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.	1.605,04		760.468,67 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25599 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	14,00		760.454,67 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		14,00	760.468,67 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24600 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.825,00		758.643,67 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24599 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.224,01		734.419,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 142 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25614 DO EMPENHO 452 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.	341,36		734.078,30 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25613 DO EMPENHO 451 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.	682,72		733.395,58 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25610 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		729.246,20 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25609 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		724.938,56 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25612 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.267,02		720.671,54 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25611 DO EMPENHO 449 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.	8.906,03		711.765,51 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25603 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		619.097,07 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25604 DO EMPENHO 442 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.	277.691,64		341.405,43 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25608 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		299.834,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25607 DO EMPENHO 445 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.	92.616,70		207.217,77 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25606 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.159,49		201.058,28 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25605 DO EMPENHO 443 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.	1.700,00		199.358,28 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 438 DO EMPENHO 438 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.	730,00		198.628,28 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 440 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MÂRCIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	403,61		198.224,67 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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.		341,36	198.566,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 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.		682,72	199.248,75 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.267,02	203.515,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 143 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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.		8.906,03	212.421,80 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	216.571,18 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	220.878,82 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	262.449,78 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	355.118,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 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.		92.616,70	447.734,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.159,49	453.894,41 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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.		1.700,00	455.594,41 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 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.		277.691,64	733.286,05 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25600 DO EMPENHO 422 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		728.186,05 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23499 DA LIQUIDAÇÃO 25601 DO EMPENHO 368 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.		730,00	728.916,05 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23498 DA LIQUIDAÇÃO 25602 DO EMPENHO 367 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.		403,61	729.319,66 C
Compensado				
TOTAL ...		1.059.887,75	1.789.207,41	729.319,66 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		88.614,33	88.614,33 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24529 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	90.284,33 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19017 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, 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.	2.612,29		87.672,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 144 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19016 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.224,58		82.447,46 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18996 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		77.910,35 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18997 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.512,37		76.397,98 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18998 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.268,55		74.129,43 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18999 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		69.592,32 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19004 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,64		66.714,68 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19006 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.438,82		65.275,86 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19005 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		62.398,23 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19015 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		60.656,71 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19007 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		57.779,08 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19021 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	80,89		57.698,19 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19020 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	47,80		57.650,39 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	57.810,39 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24530 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	62.715,41 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24532 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	75.929,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 145 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19018 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		71.024,65 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24533 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, 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.		110,00	71.134,65 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24534 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENGLTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	71.294,65 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19025 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		58.278,60 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19026 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		58.080,39 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19027 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		56.297,06 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19022 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	405,00		55.892,06 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19019 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		54.222,06 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19028 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		52.305,39 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24538 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,32	52.448,71 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24537 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.		17.511,29	69.960,00 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24536 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSULT. ECON. 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.		653,62	70.613,62 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24542 DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS 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.		75.673,59	146.287,21 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24544 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS 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.		74.018,32	220.305,53 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24540 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		171,00	220.476,53 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19031 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19030, 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.	74.018,32		146.458,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 146 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19035 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.884,79		83.573,42 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19040 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, 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.	1.521,59		82.051,83 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19036 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		62.591,43 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19041 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.297,51		28.293,92 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24539 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		125,00	28.418,92 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24547 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.884,79	91.303,71 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24548 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	110.764,11 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19029 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	171,00		110.593,11 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24542 DA LIQUIDAÇÃO 24543 DO EMPENHO 402 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.	75.673,59		34.919,52 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24551 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.547,18	40.466,70 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24552 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.		2.919,81	43.386,51 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19044 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.919,81		40.466,70 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19043 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.547,18		34.919,52 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19049 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSECÇÃO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.	653,62		34.265,90 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19048 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECÇÃO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.	17.511,29		16.754,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 147 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24556 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		895,65	17.650,26 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24555 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARRELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.081,76	19.732,02 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24558 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATRIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		588,00	20.320,02 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19059 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19057, 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.	7,80		20.312,22 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19055 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARRELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.081,76		18.230,46 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24557 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.856,00	21.086,46 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19058 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		20.734,58 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19056 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		20.574,58 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19057 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19057, 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.	713,72		19.860,86 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24563 DO EMPENHO 413 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.		31,55	19.892,41 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24561 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	20.172,41 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24560 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		662,38	20.834,79 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24559 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	21.032,79 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24565 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		600,00	21.632,79 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24566 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		35.819,10	57.451,89 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24568 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.981,00	63.432,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 148 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		283,97	63.716,86 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24567 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		570,96	64.287,82 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24564 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	64.383,11 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19061 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	570,96		63.812,15 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19060 DO EMPENHO 413 EM NOME DE AZULEIRA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	31,55		63.780,60 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19065 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19065, 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		63.620,60 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19063 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		63.525,31 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19066 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,25		63.370,06 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19068 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	642,72		62.727,34 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19062 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		62.277,34 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19067 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	196,00		62.081,34 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24571 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		101,44	62.182,78 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24570 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.876,58	64.059,36 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24573 DO EMPENHO 347 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.		55,00	64.114,36 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		690,90	64.805,26 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19069 DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19069, 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.	55,00		64.750,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 149 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19070 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19070, REFERENTE A UNIDADE 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.	895,65		63.854,61 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19073 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	600,00		63.254,61 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19072 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, 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.	1.876,58		61.378,03 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19071 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	101,44		61.276,59 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24575 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,62	61.664,21 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24577 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,30	61.668,51 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24574 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, 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.		1.205,60	62.874,11 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24576 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	63.225,99 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24579 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	68.325,99 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19074 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNADES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19074, 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.	1.205,60		67.120,39 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19083 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		67.043,89 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19079 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	283,97		66.759,92 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19082 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		61.736,42 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19078 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.935,24		58.801,18 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19080 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	690,90		58.110,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 150 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24581 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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.		140,00	58.250,28 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19084 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19084, 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.	640,00		57.610,28 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24582 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	57.665,28 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24580 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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.		640,00	58.305,28 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24593 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAES SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.085,47	60.390,75 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24591 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	60.635,75 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24583 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.285,05	64.920,80 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24584 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, 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.		2.999,54	67.920,34 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24589 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.306,62	71.226,96 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24590 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.674,02	74.900,98 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24588 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, 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.		1.928,86	76.829,84 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24586 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.713,41	82.543,25 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24587 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.755,52	85.298,77 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24585 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.142,06	90.440,83 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24592 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.		357,92	90.798,75 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24594 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.401,81	100.200,56 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19085 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	357,92		99.842,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 151 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24596 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	99.865,64 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24595 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,85	99.960,49 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24597 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.		1.605,04	101.565,53 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24598 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		178,29	101.743,82 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19086 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19086, 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.	140,00		101.603,82 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19094 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.856,00		98.747,82 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25599 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		14,00	98.761,82 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19088 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		98.563,82 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19093 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.266,30		97.297,52 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19096 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,32		97.154,20 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19098 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		96.888,20 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19099 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		96.874,20 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19092 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.	3.380,45		93.493,75 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19091 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.	32.438,65		61.055,10 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19087 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	662,38		60.392,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 152 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19095 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	588,00		59.804,72 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24600 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P.AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.825,00	61.629,72 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24599 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.224,01	85.853,73 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25613 DO EMPENHO 451 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.		682,72	86.536,45 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25614 DO EMPENHO 452 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.		341,36	86.877,81 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25612 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.267,02	91.144,83 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25611 DO EMPENHO 449 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.		8.906,03	100.050,86 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25610 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	104.200,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25609 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	108.507,88 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25603 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	201.176,32 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25604 DO EMPENHO 442 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.		277.691,64	478.867,96 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25606 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.159,49	485.027,45 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25605 DO EMPENHO 443 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.		1.700,00	486.727,45 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25608 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	528.298,41 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25607 DO EMPENHO 445 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.		92.616,70	620.915,11 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20109 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ÁGUA E ELETRICIDADE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		620.892,11 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20111 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.605,04		619.287,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 153 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20108 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.401,81		609.885,26 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20089 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		609.808,76 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20088 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		604.785,26 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20112 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,30		604.780,96 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20121 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.096,39		602.684,57 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20115 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.085,47		600.599,10 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23498 DA LIQUIDAÇÃO 25602 DO EMPENHO 367 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.	403,61		600.195,49 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20110 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	178,29		600.017,20 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20113 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		599.665,32 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20147 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.	682,72		598.982,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20148 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.	341,36		598.641,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20143 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		594.333,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20144 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		590.184,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20145 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.	8.906,03		581.278,19 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20146 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.267,02		577.011,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 154 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20138 DO EMPENHO 442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	277.691,64		299.319,53 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20137 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		206.651,09 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20140 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.159,49		200.491,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20139 DO EMPENHO 443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.700,00		198.791,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20141 DO EMPENHO 445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	92.616,70		106.174,90 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20142 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		64.603,94 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25600 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, 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	69.703,94 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23499 DA LIQUIDAÇÃO 25601 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	730,00		68.973,94 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20117 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20117, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	770,00		68.203,94 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20107 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.285,05		63.918,89 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20114 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,62		63.531,27 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20105 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.142,06		58.389,21 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20104 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.713,41		52.675,80 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20106 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.999,54		49.676,26 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20095 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.674,02		46.002,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 155 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20096 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.306,62		42.695,62 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20097 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.928,86		40.766,76 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20098 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.755,52		38.011,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20203 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	125,00		37.886,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20204 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20203, 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.	110,00		37.776,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20116 DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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	39.276,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20120 DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	41.776,24 C
Compensado				
TOTAL ...		1.001.738,52	1.043.514,76	41.776,24 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		447.685,64	447.685,64 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		535,12	448.220,76 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		12,03	448.232,79 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		272,43	448.505,22 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		410,95	448.916,17 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		49,28	448.965,45 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		31,57	448.997,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 156 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		499,08	449.496,10 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		204,17	449.700,27 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		316,54	450.016,81 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		287,35	450.304,16 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		570,88	450.875,04 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		115,11	450.990,15 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		274,29	451.264,44 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		184,51	451.448,95 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		135,26	451.584,21 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		238,20	451.822,41 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		151,08	451.973,49 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19023, 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		440.930,76 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.694,46		409.236,30 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.013,04		376.223,26 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	144,94		376.078,32 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.402,17		328.676,15 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	329.349,29 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	330.695,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 157 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	331.368,71 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.220,75		328.147,96 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		13,55	328.161,51 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		84,87	328.246,38 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		924,76	329.171,14 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.875,85	339.046,99 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.146,90	386.193,89 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		869,75	387.063,64 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57,42	387.121,06 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		221,95	387.343,01 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		41,13	387.384,14 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55.742,24	443.126,38 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		2.443,52	445.569,90 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	446.243,04 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.253,60		444.989,44 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.062,00		441.927,44 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.839,62		440.087,82 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	10.800,61		429.287,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 158 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20200, 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		429.187,21 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34,43	429.221,64 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.725,09	445.946,73 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.633,19	455.579,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		304,08	455.884,00 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.209,85	459.093,85 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		163,95	459.257,80 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		254,96	459.512,76 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		471,36	459.984,12 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		173,60	460.157,72 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		303,11	460.460,83 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	466.716,05 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.637,07	497.353,12 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		329,95	497.683,07 C
Compensado				
TOTAL ...		143.573,92	641.256,99	497.683,07 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		58.386,94	58.386,94 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	58.585,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 159 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	58.943,34 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	61.965,60 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	70.241,93 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		67.219,67 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		65.621,16 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	67.219,67 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	67.582,96 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	67.764,61 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	377,30		67.387,31 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	67.463,81 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	67.822,00 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	67.836,00 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	70.858,26 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	70.934,76 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		62.658,43 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		7.959,68	70.618,11 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.592,24	74.210,35 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	74.410,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 160 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		13.274,40	87.684,75	74.410,35 C

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		6.034.570,83	6.034.570,83 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19017 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.612,29	6.037.183,12 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19016 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.224,58	6.042.407,70 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18996 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	6.046.944,81 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18998 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.268,55	6.049.213,36 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18997 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.512,37	6.050.725,73 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19007 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	6.053.603,36 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19015 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	6.055.344,88 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19006 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.438,82	6.056.783,70 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19004 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	6.059.661,34 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19005 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	6.062.538,97 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18999 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	6.067.076,08 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19021 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		80,89	6.067.156,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 161 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19020 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		47,80	6.067.204,77 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		11.042,73	6.078.247,50 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19018 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	6.083.152,52 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19026 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	6.083.350,73 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19025 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	6.096.366,78 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19022 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00	6.096.771,78 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19019 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	6.098.441,78 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19027 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.100.225,11 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19028 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	6.102.141,78 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19031 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPRES V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19030, 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.		74.018,32	6.176.160,10 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19035 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.884,79	6.239.044,89 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19041 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.297,51	6.273.342,40 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19040 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, 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.		1.521,59	6.274.863,99 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19036 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	6.294.324,39 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19029 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		171,00	6.294.495,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 162 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.694,46	6.326.189,85 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	6.329.212,11 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.013,04	6.362.225,15 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.402,17	6.409.627,32 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		144,94	6.409.772,26 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19043 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.547,18	6.415.319,44 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19044 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.919,81	6.418.239,25 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19049 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSECÇÃO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.		653,62	6.418.892,87 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19048 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECÇÃO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.		17.511,29	6.436.404,16 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	6.438.002,67 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	6.441.223,42 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19056 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	6.441.383,42 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19057 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.		713,72	6.442.097,14 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19059 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.		7,80	6.442.104,94 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19055 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.081,76	6.444.186,70 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19058 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	6.444.538,58 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19061 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		570,96	6.445.109,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 163 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19060 DO EMPENHO 413 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		31,55	6.445.141,09 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19065 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	6.445.301,09 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19063 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	6.445.396,38 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19066 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	6.445.551,63 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19068 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		642,72	6.446.194,35 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19062 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRÁFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	6.446.644,35 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19067 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		196,00	6.446.840,35 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		377,30	6.447.217,65 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19069 DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19069, 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.		55,00	6.447.272,65 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19070 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19070, REFERENTE A UNIDADE 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.		895,65	6.448.168,30 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19072 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, 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.		1.876,58	6.450.044,88 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19073 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		600,00	6.450.644,88 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19071 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		101,44	6.450.746,32 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19074 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERREIRAS DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19074, 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.		1.205,60	6.451.951,92 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19083 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	6.452.028,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 164 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19082 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	6.457.051,92 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19079 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		283,97	6.457.335,89 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19078 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.935,24	6.460.271,13 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19080 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		690,90	6.460.962,03 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 19075 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 19075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	6.493.484,08 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19084 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19084, 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.		640,00	6.494.124,08 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19085 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		357,92	6.494.482,00 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19086 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19086, 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.		140,00	6.494.622,00 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19094 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.856,00	6.497.478,00 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19099 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	6.497.492,00 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19091 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.		32.438,65	6.529.930,65 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19092 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.		3.380,45	6.533.311,10 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19098 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	6.533.577,10 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19087 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		662,38	6.534.239,48 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19095 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		588,00	6.534.827,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 165 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19096 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERREIRA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,32	6.534.970,80 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19088 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	6.535.168,80 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19093 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,30	6.536.435,10 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20110 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		178,29	6.536.613,39 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20113 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	6.536.965,27 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20147 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		682,72	6.537.647,99 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20146 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.267,02	6.541.915,01 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20148 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		341,36	6.542.256,37 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20145 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		8.906,03	6.551.162,40 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20144 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	6.555.311,78 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20142 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	6.596.882,74 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20143 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	6.601.190,38 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20141 DO EMPENHO 445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		92.616,70	6.693.807,08 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20139 DO EMPENHO 443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		1.700,00	6.695.507,08 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20140 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.159,49	6.701.666,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 166 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20137 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	6.794.335,01 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20138 DO EMPENHO 442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		277.691,64	7.072.026,65 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20109 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	7.072.049,65 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20111 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.605,04	7.073.654,69 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20108 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.401,81	7.083.056,50 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20088 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	7.088.080,00 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20089 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	7.088.156,50 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20112 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,30	7.088.160,80 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20121 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20121, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.096,39	7.090.257,19 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20115 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.085,47	7.092.342,66 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20117 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIEPPO NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20117, 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 15.		770,00	7.093.112,66 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20114 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, 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.		387,62	7.093.500,28 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20203 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		125,00	7.093.625,28 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20106 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, 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.		2.999,54	7.096.624,82 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20107 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.285,05	7.100.909,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 167 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20105 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.142,06	7.106.051,93 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20104 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.713,41	7.111.765,34 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20095 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.674,02	7.115.439,36 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20098 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.755,52	7.118.194,88 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20097 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.928,86	7.120.123,74 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20096 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.306,62	7.123.430,36 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20120 DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 20120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		7.120.930,36 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20204 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		110,00	7.121.040,36 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20116 DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 20116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		7.119.540,36 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20200, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316.		100,00	7.119.640,36 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20196, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318.		10.800,61	7.130.440,97 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁ BIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5817.		8.276,33	7.138.717,30 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20197, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316.		1.839,62	7.140.556,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20199, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316.		3.062,00	7.143.618,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20198, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316.		1.253,60	7.144.872,52 C
Compensado				
T O T A L ...		4.000,00	7.148.872,52	7.144.872,52 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

30/06/2016 SALDO ANTERIOR 5.591.614,87 5.591.614,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 168 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		5.591.443,87 C
		171,00		
01/07/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		173.214,40	5.418.229,47 C
01/07/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		5.026.722,07	10.444.951,54 C
01/07/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		391.678,40	10.836.629,94 C
01/07/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		173.214,40	11.009.844,34 C
01/07/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	5.026.722,07		5.983.122,27 C
01/07/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	391.678,40		5.591.443,87 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		5.589.850,87 C
		1.593,00		
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00 DE		5.563.422,35 C
		26.428,52		
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		5.562.159,35 C
		1.263,00		
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		5.561.571,35 C
		588,00		
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		5.558.715,35 C
		2.856,00		
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 393 DO EMPENHO 393 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., 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 5.			5.585.143,87 C
			26.428,52	
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO EMPENHO 398 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.			5.586.736,87 C
			1.593,00	
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 399 DO EMPENHO 399 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.			5.587.999,87 C
			1.263,00	
05/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		5.587.856,55 C
		143,32		
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 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		5.524.971,76 C
		62.884,79		
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 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		5.505.511,36 C
		19.460,40		
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00 DE		5.429.837,77 C
		75.673,59		
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00 DE		5.355.819,45 C
		74.018,32		
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		5.355.219,45 C
		600,00		

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 169 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 404 DO EMPENHO 404 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.		75.673,59	5.430.893,04 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	662,38		5.430.230,66 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	690,90		5.429.539,76 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		5.429.341,76 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	31,55		5.429.310,21 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ELEVADORES AT 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.		2.895,60	5.432.205,81 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.400,00		5.426.805,81 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,62		5.426.418,19 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,30		5.426.413,89 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		5.426.062,01 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	640,00		5.425.422,01 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,85		5.425.327,16 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		5.425.272,16 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		5.425.132,16 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.285,05		5.420.847,11 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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.	2.999,54		5.417.847,57 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.306,62		5.414.540,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 170 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.674,02		5.410.866,93 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.142,06		5.405.724,87 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.713,41		5.400.011,46 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.755,52		5.397.255,94 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.928,86		5.395.327,08 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 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.	245,00		5.395.082,08 C
25/07/2016	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12792, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490.000,00	5.885.082,08 C
25/07/2016	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12792, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		60.000,00	5.945.082,08 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	66.071,30		5.879.010,78 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.500,00		5.853.510,78 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE ÁQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		5.853.487,78 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	774,66		5.852.713,12 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR 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.	11.145,80		5.841.567,32 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	14,00		5.841.553,32 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 438 DO EMPENHO 438 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.		730,00	5.842.283,32 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 440 DO EMPENHO 440 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.		403,61	5.842.686,93 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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.	341,36		5.842.345,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 171 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.267,02		5.838.078,55 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 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.	682,72		5.837.395,83 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		5.795.824,87 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		5.791.517,23 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		5.787.367,85 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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.	8.906,03		5.778.461,82 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		5.685.793,38 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 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.	277.691,64		5.408.101,74 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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.	1.700,00		5.406.401,74 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.159,49		5.400.242,25 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 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.	92.616,70		5.307.625,55 C
Compensado				
TOTAL ...		6.534.591,51	11.842.217,06	5.307.625,55 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		5.508.385,13	5.508.385,13 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		171,00	5.508.556,13 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.593,00	5.510.149,13 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		26.428,52	5.536.577,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 172 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	588,00	5.537.165,65 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	1.263,00	5.538.428,65 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	2.856,00	5.541.284,65 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO EMPENHO 398 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.593,00		5.539.691,65 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 399 DO EMPENHO 399 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.263,00		5.538.428,65 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 393 DO EMPENHO 393 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	26.428,52		5.512.000,13 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	143,32	5.512.143,45 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	19.460,40	5.531.603,85 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	62.884,79	5.594.488,64 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	74.018,32	5.668.506,96 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	75.673,59	5.744.180,55 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	600,00	5.744.780,55 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 404 DO EMPENHO 404 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.	75.673,59		5.669.106,96 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	662,38	5.669.769,34 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	690,90	5.670.460,24 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	198,00	5.670.658,24 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	31,55	5.670.689,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 173 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS 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.	2.895,60		5.667.794,19 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.400,00	5.673.194,19 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,62	5.673.581,81 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,30	5.673.586,11 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	5.673.937,99 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		640,00	5.674.577,99 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,85	5.674.672,84 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	5.674.727,84 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	5.674.867,84 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDALGO 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.		2.999,54	5.677.867,38 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.285,05	5.682.152,43 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.674,02	5.685.826,45 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.306,62	5.689.133,07 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI 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.		1.928,86	5.691.061,93 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.755,52	5.693.817,45 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.713,41	5.699.530,86 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.142,06	5.704.672,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 174 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	245,00	5.704.917,92 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	1.031,00	66.071,30	5.770.989,22 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 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	25.500,00	5.796.489,22 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	23,00	5.796.512,22 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE ACACIO BITTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	774,66	5.797.286,88 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR 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	11.145,80	5.808.432,68 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	14,00	5.808.446,68 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 438 DO EMPENHO 438 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.	730,00		5.807.716,68 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 440 DO EMPENHO 440 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.	403,61		5.807.313,07 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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	341,36	5.807.654,43 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 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	682,72	5.808.337,15 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.267,02	5.812.604,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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	8.906,03	5.821.510,20 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.149,38	5.825.659,58 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.307,64	5.829.967,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	41.570,96	5.871.538,18 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	92.668,44	5.964.206,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 175 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 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.		92.616,70	6.056.823,32 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.159,49	6.062.982,81 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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.		1.700,00	6.064.682,81 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 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.		277.691,64	6.342.374,45 C
Compensado				
TOTAL ...		108.987,32	6.451.361,77	6.342.374,45 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		5.757.500,02	5.757.500,02 C
01/07/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	5.757.500,02		0,00 C
01/07/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		5.757.500,02	5.757.500,02 C
25/07/2016	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12792, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.		490.000,00	6.247.500,02 C
25/07/2016	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12792, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.		60.000,00	6.307.500,02 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 20202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	959.583,33		5.347.916,69 C
Compensado				
TOTAL ...		6.717.083,35	12.065.000,04	5.347.916,69 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		5.757.499,98	5.757.499,98 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 20202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20202, 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	6.717.083,31 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	6.717.083,31	6.717.083,31 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		209.520,52	209.520,52 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 176 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	209.520,52		0,00 C
01/07/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		209.520,52	209.520,52 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 19075 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 19075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		176.998,47 C
Compensado				
TOTAL ...		242.042,57	419.041,04	176.998,47 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		205.479,48	205.479,48 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 19075 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 19075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	238.001,53 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	238.001,53	238.001,53 C

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		85.679,07	85.679,07 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24529 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	87.349,07 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19017 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, 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.	2.612,29		84.736,78 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19016 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, 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.	5.224,58		79.512,20 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18996 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		74.975,09 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18997 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.512,37		73.462,72 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18999 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		68.925,61 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18998 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, 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.	2.268,55		66.657,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 177 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19005 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		63.779,43 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19004 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,64		60.901,79 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19006 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, 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.	1.438,82		59.462,97 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19015 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		57.721,45 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19007 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		54.843,82 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19021 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	80,89		54.762,93 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19020 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	47,80		54.715,13 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24532 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	67.929,39 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24530 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	72.834,41 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19025 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		59.818,36 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19026 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		59.620,15 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19022 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	405,00		59.215,15 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19019 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		57.545,15 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19027 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		55.761,82 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19018 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		50.856,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 178 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24533 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, 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.		110,00	50.966,80 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24534 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGI CA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	51.126,80 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19028 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		49.210,13 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24538 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,32	49.353,45 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24536 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - 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.		653,62	50.007,07 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24542 DO EMPENHO 402 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		75.673,59	125.680,66 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24544 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		74.018,32	199.698,98 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24540 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		171,00	199.869,98 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19031 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	74.018,32		125.851,66 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19035 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.884,79		62.966,87 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19036 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		43.506,47 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19040 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, 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.	1.521,59		41.984,88 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19041 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.297,51		7.687,37 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24539 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIMSERVIÇOS E PEÇAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		125,00	7.812,37 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24548 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	27.272,77 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24547 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.884,79	90.157,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 179 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19029 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	171,00		89.986,56 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24542 DA LIQUIDAÇÃO 24543 DO EMPENHO 402 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.	75.673,59		14.312,97 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24551 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.547,18	19.860,15 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24552 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.		2.919,81	22.779,96 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19044 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.919,81		19.860,15 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19043 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.547,18		14.312,97 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19049 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.	653,62		13.659,35 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24555 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.081,76	15.741,11 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24558 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATEIAS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		588,00	16.329,11 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19059 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.	7,80		16.321,31 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19055 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.081,76		14.239,55 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24557 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.856,00	17.095,55 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19058 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		16.743,67 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19056 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		16.583,67 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19057 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.	713,72		15.869,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 180 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24563 DO EMPENHO 413 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.		31,55	15.901,50 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24560 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		662,38	16.563,88 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24561 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	16.843,88 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24559 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	17.041,88 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24567 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		570,96	17.612,84 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		283,97	17.896,81 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24568 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.981,00	23.877,81 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24565 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ OMERCIO E MONTAGEM DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		600,00	24.477,81 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24566 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		35.819,10	60.296,91 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24564 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	60.392,20 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19061 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	570,96		59.821,24 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19060 DO EMPENHO 413 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		31,55	59.789,69 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19063 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	59.694,40 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19066 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	59.539,15 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19068 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		642,72	58.896,43 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19062 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	58.446,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 181 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19067 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	196,00		58.250,43 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24571 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		101,44	58.351,87 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24573 DO EMPENHO 347 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.		55,00	58.406,87 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19069 DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19069, 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.	55,00		58.351,87 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24572 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		690,90	59.042,77 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24575 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,62	59.430,39 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19073 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	600,00		58.830,39 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19071 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	101,44		58.728,95 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24577 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,30	58.733,25 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24574 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, 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.		1.205,60	59.938,85 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24576 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	60.290,73 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24579 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	65.390,73 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19074 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FER NANTES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19074, 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.	1.205,60		64.185,13 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19083 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		64.108,63 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19082 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		59.085,13 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19079 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	283,97		58.801,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 182 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19080 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	690,90		58.110,26 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24581 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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.		140,00	58.250,26 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19084 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19084, 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.	640,00		57.610,26 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24582 DO EMPENHO 420 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	57.665,26 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24580 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, 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.		640,00	58.305,26 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24591 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	58.550,26 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24584 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, 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.		2.999,54	61.549,80 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24583 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.285,05	65.834,85 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24590 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.674,02	69.508,87 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24588 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, 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.		1.928,86	71.437,73 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24589 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.306,62	74.744,35 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24587 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.755,52	77.499,87 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24586 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.713,41	83.213,28 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24585 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.142,06	88.355,34 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24592 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.		357,92	88.713,26 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24594 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.401,81	98.115,07 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19085 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	357,92		97.757,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 183 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24596 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	97.780,15 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24595 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,85	97.875,00 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24597 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.		1.605,04	99.480,04 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24598 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		178,29	99.658,33 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19086 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19086, 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.	140,00		99.518,33 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19094 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.856,00		96.662,33 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25599 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		14,00	96.676,33 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19096 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,32		96.533,01 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19088 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		96.335,01 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19093 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.266,30		95.068,71 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19099 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		95.054,71 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19098 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		94.788,71 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19092 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.	3.380,45		91.408,26 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19091 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.	32.438,65		58.969,61 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19087 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	662,38		58.307,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 184 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19095 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	588,00		57.719,23 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24600 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A. P. P.AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.825,00	59.544,23 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24599 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.224,01	83.768,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25614 DO EMPENHO 452 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.		341,36	84.109,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25610 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	88.258,98 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25611 DO EMPENHO 449 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.		8.906,03	97.165,01 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25612 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.267,02	101.432,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25613 DO EMPENHO 451 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.		682,72	102.114,75 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25603 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	194.783,19 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25604 DO EMPENHO 442 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.		277.691,64	472.474,83 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25605 DO EMPENHO 443 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.		1.700,00	474.174,83 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25608 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	515.745,79 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25609 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	520.053,43 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25606 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.159,49	526.212,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25607 DO EMPENHO 445 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.		92.616,70	618.829,62 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20109 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ÁGUA E ELETRICIDADE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		618.806,62 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20111 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.605,04		617.201,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 185 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20108 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.401,81		607.799,77 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20088 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		602.776,27 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20089 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		602.699,77 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20112 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,30		602.695,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20121 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.096,39		600.599,08 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23498 DA LIQUIDAÇÃO 25602 DO EMPENHO 367 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.	403,61		600.195,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20110 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	178,29		600.017,18 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20137 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		507.348,74 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20113 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		506.996,86 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20148 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.	341,36		506.655,50 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20147 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.	682,72		505.972,78 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20146 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.267,02		501.705,76 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20144 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		497.556,38 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20145 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.	8.906,03		488.650,35 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20138 DO EMPENHO 442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.	277.691,64		210.958,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 186 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20139 DO EMPENHO 443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.	1.700,00		209.258,71 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20140 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.159,49		203.099,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20141 DO EMPENHO 445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.	92.616,70		110.482,52 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20142 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		68.911,56 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20143 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		64.603,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25600 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, 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	69.703,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 23499 DA LIQUIDAÇÃO 25601 DO EMPENHO 368 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.	730,00		68.973,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20117 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20117, 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.	770,00		68.203,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20107 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.285,05		63.918,87 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20203 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	125,00		63.793,87 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20114 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, 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.	387,62		63.406,25 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20104 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.713,41		57.692,84 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20105 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.142,06		52.550,78 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20106 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, 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.	2.999,54		49.551,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20095 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FACIOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.674,02		45.877,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 187 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20096 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.306,62		42.570,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20097 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.928,86		40.641,74 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20098 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.755,52		37.886,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20116 DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 20116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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	39.386,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20120 DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 20120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	41.886,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20204 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	110,00		41.776,22 C
Compensado				
TOTAL ...		976.274,29	1.018.050,51	41.776,22 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		4.760.134,08	4.760.134,08 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19017 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.612,29	4.762.746,37 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19016 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.224,58	4.767.970,95 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18996 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	4.772.508,06 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18997 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.512,37	4.774.020,43 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18998 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.268,55	4.776.288,98 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19007 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	4.779.166,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 188 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19015 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	4.780.908,13 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19006 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, 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.		1.438,82	4.782.346,95 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19004 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	4.785.224,59 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19005 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	4.788.102,22 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18999 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	4.792.639,33 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19021 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		80,89	4.792.720,22 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19020 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		47,80	4.792.768,02 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19018 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	4.797.673,04 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19026 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	4.797.871,25 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19025 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	4.810.887,30 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19022 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00	4.811.292,30 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19019 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	4.812.962,30 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19027 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.814.745,63 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19028 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19028, 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	4.816.662,30 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19031 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19030, 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.		74.018,32	4.890.680,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 189 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19035 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.884,79	4.953.565,41 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19041 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.297,51	4.987.862,92 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19040 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, 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.		1.521,59	4.989.384,51 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19036 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	5.008.844,91 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19029 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		171,00	5.009.015,91 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19043 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.547,18	5.014.563,09 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19044 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.919,81	5.017.482,90 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19049 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSERVAÇÃO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.		653,62	5.018.136,52 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19059 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.		7,80	5.018.144,32 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19055 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.081,76	5.020.226,08 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19058 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	5.020.577,96 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19056 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	5.020.737,96 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19057 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.		713,72	5.021.451,68 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19061 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19061, 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.		570,96	5.022.022,64 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19060 DO EMPENHO 413 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		31,55	5.022.054,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 190 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19063 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	5.022.149,48 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19066 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	5.022.304,73 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19068 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		642,72	5.022.947,45 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19062 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	5.023.397,45 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19067 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		196,00	5.023.593,45 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19069 DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19069, 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.		55,00	5.023.648,45 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19073 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		600,00	5.024.248,45 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19071 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		101,44	5.024.349,89 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19074 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19074, 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.		1.205,60	5.025.555,49 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19083 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	5.025.631,99 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19082 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	5.030.655,49 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19079 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19079, 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.		283,97	5.030.939,46 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19080 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAUDIA COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		690,90	5.031.630,36 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19084 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19084, 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.		640,00	5.032.270,36 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19085 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		357,92	5.032.628,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 191 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19086 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19086, 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.		140,00	5.032.768,28 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19094 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.856,00	5.035.624,28 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19099 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	5.035.638,28 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19098 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	5.035.904,28 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19092 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.		3.380,45	5.039.284,73 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19091 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.		32.438,65	5.071.723,38 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19087 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		662,38	5.072.385,76 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19095 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		588,00	5.072.973,76 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19096 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,32	5.073.117,08 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19088 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	5.073.315,08 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19093 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,30	5.074.581,38 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20110 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		178,29	5.074.759,67 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20137 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	5.167.428,11 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20113 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	5.167.779,99 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20148 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		341,36	5.168.121,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 192 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20146 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.267,02	5.172.388,37 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20147 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		682,72	5.173.071,09 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20145 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.906,03	5.181.977,12 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20144 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	5.186.126,50 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20143 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	5.190.434,14 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20142 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	5.232.005,10 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20141 DO EMPENHO 445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		92.616,70	5.324.621,80 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20138 DO EMPENHO 442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		277.691,64	5.602.313,44 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20140 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.159,49	5.608.472,93 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20139 DO EMPENHO 443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.700,00	5.610.172,93 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20109 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AZULEIRO DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	5.610.195,93 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20111 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.605,04	5.611.800,97 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20108 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.401,81	5.621.202,78 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20089 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	5.621.279,28 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20088 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	5.626.302,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 193 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20112 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,30	5.626.307,08 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20121 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20121, 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.		2.096,39	5.628.403,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20117 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20117, 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.		770,00	5.629.173,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20114 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,62	5.629.561,09 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20203 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		125,00	5.629.686,09 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20107 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.285,05	5.633.971,14 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20106 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.999,54	5.636.970,68 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20105 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.142,06	5.642.112,74 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20104 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.713,41	5.647.826,15 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20095 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.674,02	5.651.500,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20098 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.755,52	5.654.255,69 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20097 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.928,86	5.656.184,55 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20096 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.306,62	5.659.491,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20120 DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		5.656.991,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20204 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20203, 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.		110,00	5.657.101,17 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Sistema CECAM
(Página: 194 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20116 DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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		5.655.601,17 C

Compensado

TOTAL ...		4.000,00	5.659.601,17	5.655.601,17 C
------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		0,02	0,02 C
------------	----------------	--	------	--------

Compensado

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

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		32.423,77	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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		106.851,59	106.851,59 C
------------	----------------	--	------------	--------------

04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		106.691,59 C
------------	---	--------	--	--------------

05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24537 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.	17.511,29		89.180,30 C
------------	--	-----------	--	-------------

08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24556 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.	895,65		88.284,65 C
------------	--	--------	--	-------------

14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24570 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.	1.876,58		86.408,07 C
------------	--	----------	--	-------------

25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24593 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAS SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.085,47		84.322,60 C
------------	---	----------	--	-------------

Compensado

TOTAL ...		22.528,99	106.851,59	84.322,60 C
------------------	--	------------------	-------------------	--------------------

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		2.935,24	2.935,24 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 195 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24535 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	3.095,24 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24537 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.		17.511,29	20.606,53 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24556 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.		895,65	21.502,18 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19048 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.	17.511,29		3.990,89 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19065 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		3.830,89 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24570 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.		1.876,58	5.707,47 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19070 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19070, REFERENTE A UNIDADE 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.		895,65	4.811,82 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19072 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, 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.	1.876,58		2.935,24 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19078 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.935,24		0,00 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24593 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.085,47	2.085,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20115 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.085,47		0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		25.464,23	25.464,23	0,00 C

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

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		309.182,29	309.182,29 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19048 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.		17.511,29	326.693,58 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19065 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19065, 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	326.853,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 196 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19070 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		895,65	327.749,23 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19072 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.876,58	329.625,81 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19078 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.935,24	332.561,05 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20115 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.085,47	334.646,52 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	334.646,52	334.646,52 C

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		0,80	0,80 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	0,80	0,80 C

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		901.674,07	901.674,07 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19017 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.612,29		899.061,78 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19016 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.224,58		893.837,20 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18996 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINO GONÇALVES JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		889.300,09 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18997 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINO GONÇALVES JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.512,37		887.787,72 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18999 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINO GONÇALVES JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.537,11		883.250,61 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18998 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINO GONÇALVES JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.268,55		880.982,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 197 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19005 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		878.104,43 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19004 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,64		875.226,79 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19006 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, 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.	1.438,82		873.787,97 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19007 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.877,63		870.910,34 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19015 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,52		869.168,82 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19021 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	80,89		869.087,93 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19020 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	47,80		869.040,13 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19025 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		856.024,08 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19026 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		855.825,87 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19027 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		854.042,54 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19022 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SI INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	405,00		853.637,54 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19019 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		851.967,54 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19018 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.905,02		847.062,52 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19028 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19028, 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		845.145,85 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19031 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19030, 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.	74.018,32		771.127,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 198 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19035 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.884,79		708.242,74 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19036 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		688.782,34 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19040 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, 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.	1.521,59		687.260,75 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19041 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34.297,51		652.963,24 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19029 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	171,00		652.792,24 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19043 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.547,18		647.245,06 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19044 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.919,81		644.325,25 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19048 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.	17.511,29		626.813,96 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19049 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.	653,62		626.160,34 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19059 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.	7,80		626.152,54 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19055 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.081,76		624.070,78 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19058 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		623.718,90 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19056 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA ENGLTD ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		623.558,90 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19057 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.	713,72		622.845,18 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19061 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19061, 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.	570,96		622.274,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 199 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19060 DO EMPENHO 413 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	31,55		622.242,67 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19065 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19065, 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		622.082,67 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19063 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		621.987,38 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19066 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	155,25		621.832,13 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19068 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	642,72		621.189,41 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19062 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRÁFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	450,00		620.739,41 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19067 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	196,00		620.543,41 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19069 DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19069, 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.	55,00		620.488,41 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19070 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19070, REFERENTE A UNIDADE 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.	895,65		619.592,76 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19072 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, 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.	1.876,58		617.716,18 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19073 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	600,00		617.116,18 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19071 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	101,44		617.014,74 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19074 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19074, 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.	1.205,60		615.809,14 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19082 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		610.785,64 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19083 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		610.709,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contábil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 200 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19079 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	283,97		610.425,17 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19078 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.935,24		607.489,93 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19080 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	690,90		606.799,03 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 19075 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		574.276,98 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19084 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19084, 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.	640,00		573.636,98 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19085 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	357,92		573.279,06 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19086 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19086, 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.	140,00		573.139,06 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19094 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.856,00		570.283,06 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19091 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.	32.438,65		537.844,41 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19099 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		537.830,41 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19092 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.	3.380,45		534.449,96 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19098 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		534.183,96 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19087 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	662,38		533.521,58 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19095 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	588,00		532.933,58 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19096 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,32		532.790,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 201 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19088 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	198,00		532.592,26 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19093 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.266,30		531.325,96 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20110 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	178,29		531.147,67 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20113 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	351,88		530.795,79 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20147 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, 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.	682,72		530.113,07 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20148 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, 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.	341,36		529.771,71 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20144 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		525.622,33 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20145 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, 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.	8.906,03		516.716,30 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20146 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.267,02		512.449,28 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20138 DO EMPENHO 442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, 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.	277.691,64		234.757,64 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20139 DO EMPENHO 443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, 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.	1.700,00		233.057,64 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20137 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		140.389,20 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20140 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.159,49		134.229,71 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20141 DO EMPENHO 445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, 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.	92.616,70		41.613,01 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20142 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		42,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 202 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20143 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		4.265,59 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20111 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.605,04		5.870,63 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20108 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.401,81		15.272,44 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20109 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,00		15.295,44 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20088 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		20.318,94 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20089 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 0087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		20.395,44 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20112 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,30		20.399,74 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20115 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.085,47		22.485,21 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20121 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.096,39		24.581,60 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20117 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIEPICO NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20117, 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.	770,00		25.351,60 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20114 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20112, 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.	387,62		25.739,22 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20203 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	125,00		25.864,22 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20107 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.285,05		30.149,27 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20104 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.713,41		35.862,68 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20105 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.142,06		41.004,74 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 203 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20106 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.999,54		44.004,28 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20095 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.674,02		47.678,30 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20096 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.306,62		50.984,92 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20097 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.928,86		52.913,78 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20098 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.755,52		55.669,30 D
29/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 20202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20202, 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	903.914,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20116 DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOUREARIA 20116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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	905.414,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20120 DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOUREARIA 20120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	907.914,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20204 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	110,00		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20194, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		273.021,26	1.180.825,29 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20194, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	273.021,26		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20192, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.157,37	909.961,40 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20192, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.157,37		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.505,00	914.309,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.505,00		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20188, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.048,04	913.852,07 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20188, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.048,04		907.804,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 204 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.629,62	912.433,65 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.629,62		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.787,51	909.591,54 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.787,51		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.524,65	916.328,68 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.524,65		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.633,60	910.437,63 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.633,60		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.067,38	910.871,41 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.067,38		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.336,63	909.140,66 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.336,63		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.750,42	910.554,45 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.750,42		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20172, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.723,58	913.527,61 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20172, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.723,58		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		730,00	908.534,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	730,00		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.007,21	909.811,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.007,21		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.273,35	911.077,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 205 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.273,35		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.158,46	913.962,49 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.158,46		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		403,61	908.207,64 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	403,61		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.639,57	910.443,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.639,57		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.425,66	911.229,69 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.425,66		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.417,76	910.221,79 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.417,76		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.596,31	912.400,34 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.596,31		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20162, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.868,49	910.672,52 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20162, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.868,49		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.753,21	909.557,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.753,21		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.032,33	913.836,36 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.032,33		907.804,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.539,64	913.343,67 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 20156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.539,64		907.804,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 206 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		1.317.484,03	2.225.288,06	907.804,03 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		5.307.219,62	5.307.219,62 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19017 DO EMPENHO 370 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.612,29	5.309.831,91 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19016 DO EMPENHO 369 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.224,58	5.315.056,49 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18996 DO EMPENHO 378 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	5.319.593,60 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18997 DO EMPENHO 379 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.512,37	5.321.105,97 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19015 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SUZETTE TA VARES SOUZA BICUDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	5.322.847,49 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19007 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	5.325.725,12 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19006 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.438,82	5.327.163,94 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19004 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,64	5.330.041,58 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19005 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ARTHUR MAC HADO SPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.877,63	5.332.919,21 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18998 DO EMPENHO 377 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.268,55	5.335.187,76 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18999 DO EMPENHO 376 EM NOME DE JAIR RUINH O GONÇALVES JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.537,11	5.339.724,87 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19021 DO EMPENHO 357 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		80,89	5.339.805,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 207 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19020 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		47,80	5.339.853,56 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19025 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	5.352.869,61 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19026 DO EMPENHO 394 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	5.353.067,82 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19022 DO EMPENHO 330 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		405,00	5.353.472,82 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19019 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	5.355.142,82 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19027 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.356.926,15 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19018 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	5.361.831,17 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19028 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	5.363.747,84 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19041 DO EMPENHO 81 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34.297,51	5.398.045,35 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19036 DO EMPENHO 407 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	5.417.505,75 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19040 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19038, 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.		1.521,59	5.419.027,34 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19035 DO EMPENHO 406 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.884,79	5.481.912,13 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19031 DO EMPENHO 405 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19030, 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.		74.018,32	5.555.930,45 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19029 DO EMPENHO 392 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		171,00	5.556.101,45 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19044 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.919,81	5.559.021,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 208 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19043 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.547,18	5.564.568,44 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19048 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.		17.511,29	5.582.079,73 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19049 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, 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.		653,62	5.582.733,35 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19059 DO EMPENHO 344 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.		7,80	5.582.741,15 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19055 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARIELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.081,76	5.584.822,91 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19058 DO EMPENHO 343 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	5.585.174,79 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19056 DO EMPENHO 341 EM NOME DE METALÚRGICA A ENG LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	5.585.334,79 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19057 DO EMPENHO 342 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19057, 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.		713,72	5.586.048,51 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19061 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		570,96	5.586.619,47 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19060 DO EMPENHO 413 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		31,55	5.586.651,02 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19065 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19065, 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	5.586.811,02 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19063 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	5.586.906,31 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19066 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		155,25	5.587.061,56 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19068 DO EMPENHO 351 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		642,72	5.587.704,28 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19062 DO EMPENHO 360 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		450,00	5.588.154,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 209 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19067 DO EMPENHO 352 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		196,00	5.588.350,28 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19069 DO EMPENHO 347 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19069, 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.		55,00	5.588.405,28 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19070 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19070, REFERENTE A UNIDADE 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.		895,65	5.589.300,93 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19073 DO EMPENHO 408 EM NOME DE ANDALUZ COMERCIO E MONTAGEM DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		600,00	5.589.900,93 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19071 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		101,44	5.590.002,37 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19072 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19071, 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.		1.876,58	5.591.878,95 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19074 DO EMPENHO 338 EM NOME DE ELPIDIO FERREIRANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19074, 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.		1.205,60	5.593.084,55 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19083 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	5.593.161,05 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19082 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	5.598.184,55 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19079 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		283,97	5.598.468,52 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19078 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.935,24	5.601.403,76 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19080 DO EMPENHO 411 EM NOME DE CLAUDIA COELHO BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		690,90	5.602.094,66 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 19075 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	5.634.616,71 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19084 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19084, 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.		640,00	5.635.256,71 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19085 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		357,92	5.635.614,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 210 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19086 DO EMPENHO 419 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19086, 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.		140,00	5.635.754,63 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19094 DO EMPENHO 400 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.856,00	5.638.610,63 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19099 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	5.638.624,63 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19098 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	5.638.890,63 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19091 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.		32.438,65	5.671.329,28 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19092 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, 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.		3.380,45	5.674.709,73 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19087 DO EMPENHO 409 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		662,38	5.675.372,11 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19095 DO EMPENHO 397 EM NOME DE VITOR MATE RIAIS ELETRICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		588,00	5.675.960,11 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19096 DO EMPENHO 401 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,32	5.676.103,43 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19088 DO EMPENHO 410 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		198,00	5.676.301,43 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19093 DO EMPENHO 350 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,30	5.677.567,73 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20110 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		178,29	5.677.746,02 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20113 DO EMPENHO 416 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		351,88	5.678.097,90 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20148 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		341,36	5.678.439,26 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20147 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, 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.		682,72	5.679.121,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 211 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20146 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.267,02	5.683.389,00 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20145 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.906,03	5.692.295,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20144 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	5.696.444,41 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20143 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	5.700.752,05 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20142 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	5.742.323,01 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20141 DO EMPENHO 445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		92.616,70	5.834.939,71 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20140 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.159,49	5.841.099,20 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20137 DO EMPENHO 441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	5.933.767,64 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20138 DO EMPENHO 442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		277.691,64	6.211.459,28 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20139 DO EMPENHO 443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.700,00	6.213.159,28 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20109 DO EMPENHO 434 EM NOME DE AZULEIRO DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,00	6.213.182,28 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20111 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.605,04	6.214.787,32 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20108 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.401,81	6.224.189,13 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20088 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	6.229.212,63 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20089 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	6.229.289,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 212 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20112 DO EMPENHO 417 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,30	6.229.293,43 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20121 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20121, 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.		2.096,39	6.231.389,82 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20115 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.085,47	6.233.475,29 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20117 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		770,00	6.234.245,29 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20107 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.285,05	6.238.530,34 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20203 DO EMPENHO 355 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		125,00	6.238.655,34 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20114 DO EMPENHO 415 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,62	6.239.042,96 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20106 DO EMPENHO 425 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.999,54	6.242.042,50 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20105 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.142,06	6.247.184,56 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20095 DO EMPENHO 431 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.674,02	6.250.858,58 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20098 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.755,52	6.253.614,10 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20104 DO EMPENHO 427 EM NOME DE DIEGO FIDA LGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.713,41	6.259.327,51 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20096 DO EMPENHO 430 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.306,62	6.262.634,13 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20097 DO EMPENHO 429 EM NOME DE RAQUEL FAC IOLI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.928,86	6.264.562,99 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20204 DO EMPENHO 356 EM NOME DE SERVE SIM SERVIÇOS E PEÇAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20203, 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.		110,00	6.264.672,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 213 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20116 DO PAGAMENTO 16909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		6.263.172,99 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 20120 DO PAGAMENTO 16908 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		6.260.672,99 C
Compensado				
TOTAL ...		4.000,00	6.264.672,99	6.260.672,99 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		506.072,58	506.072,58 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		535,12	506.607,70 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		272,43	506.880,13 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		12,03	506.892,16 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		410,95	507.303,11 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		49,28	507.352,39 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		499,08	507.851,47 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		204,17	508.055,64 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		316,54	508.372,18 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		31,57	508.403,75 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		570,88	508.974,63 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		115,11	509.089,74 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		287,35	509.377,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 214 / 219)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		184,51	509.561,60 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		274,29	509.835,89 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		238,20	510.074,09 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		151,08	510.225,17 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 18994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		135,26	510.360,43 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19023, 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		499.317,70 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	499.515,91 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	499.874,10 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	502.896,36 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	511.172,69 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.694,46		479.478,23 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	144,94		479.333,29 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	47.402,17		431.931,12 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.013,04		398.918,08 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		395.895,82 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	397.242,10 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	397.915,24 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.220,75		394.694,49 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		393.095,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 215 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	393.769,12 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	395.367,63 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	395.730,92 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	395.912,57 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	377,30		395.535,27 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	395.611,77 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		84,87	395.696,64 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		13,55	395.710,19 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	396.068,38 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	396.082,38 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	399.104,64 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55.742,24	454.846,88 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		41,13	454.888,01 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		221,95	455.109,96 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57,42	455.167,38 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	455.243,88 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		2.443,52	457.687,40 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.875,85	467.563,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 216 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		924,76	468.488,01 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		869,75	469.357,76 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.146,90	516.504,66 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.253,60		515.251,06 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.062,00		512.189,06 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.839,62		510.349,44 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		502.073,11 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	10.800,61		491.272,50 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20200, 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		491.172,50 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.725,09	507.897,59 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		304,08	508.201,67 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.633,19	517.834,86 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		254,96	518.089,82 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.209,85	521.299,67 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34,43	521.334,10 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		163,95	521.498,05 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		303,11	521.801,16 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		173,60	521.974,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 217 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		471,36	522.446,12 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	522.646,12 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.592,24	526.238,36 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		329,95	526.568,31 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.637,07	557.205,38 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	563.460,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		7.959,68	571.420,28 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	572.093,42 C
Compensado				
TOTAL ...		156.848,32	728.941,74	572.093,42 C

CONTA: 8.9.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		727.351,21	727.351,21 C
04/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19023, 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	738.393,94 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.694,46	770.088,40 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	773.110,66 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.013,04	806.123,70 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		47.402,17	853.525,87 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		144,94	853.670,81 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	855.269,32 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	858.490,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016Sistema CECAM
(Página: 218 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 19064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		377,30	858.867,37 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20200, 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	858.967,37 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		10.800,61	869.767,98 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	878.044,31 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.839,62	879.883,93 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.062,00	882.945,93 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 20198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.253,60	884.199,53 C
Compensado				

TOTAL ...		0,00	884.199,53	884.199,53 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		4.000,00	4.000,00 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	770,00		3.230,00 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	403,61		2.826,39 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	730,00		2.096,39 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.096,39		0,00 C

Compensado

TOTAL ...		4.000,00	4.000,00	0,00 C
------------------	--	-----------------	-----------------	---------------

CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

30/06/2016	SALDO ANTERIOR		9.826,88	9.826,88 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.096,39	11.923,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:10:56

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2016 à 31/07/2016

(Página: 219 / 219)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		770,00	12.693,27 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	12.693,27	12.693,27 C
CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR DEVOLVIDO				
30/06/2016	SALDO ANTERIOR		12.673,12	12.673,12 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 368 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		730,00	13.403,12 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 367 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		403,61	13.806,73 C
TOTAL ...		0,00	13.806,73	13.806,73 C
TOTAL GERAL ...		105.907.823,75	105.907.823,75	0,00 C