

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 1 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13631 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	180,36 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13640 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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	3.560,81 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		3.380,45 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		3.022,26 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		1.598,51 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		1.961,80 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		2.143,45 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13668 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.143,45	0,00 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1,27		1,27 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14683 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		1,27	0,00 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, 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
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14709 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	0,00 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14748 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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	41.570,96 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14749 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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	45.878,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 2 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14750 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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	50.027,98 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14751 DO EMPENHO 316 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		10.052,24	60.080,22 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14752 DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		3.502,46	63.582,68 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14753 DO EMPENHO 318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		6.526,74	70.109,42 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14724 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.460,00	71.569,42 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14720 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14720, 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.		155,59	71.725,01 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14742 DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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	164.393,45 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14743 DO EMPENHO 320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		291.138,65	455.532,10 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14744 DO EMPENHO 321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		376,78	455.908,88 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14745 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		619,57	456.528,45 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14746 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		309,79	456.838,24 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14747 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		95.388,01	552.226,25 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	57.387,21		494.839,04 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.328,55		462.510,49 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.792,97		460.717,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 3 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		454.462,30 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.921,38		450.540,92 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	303,80		450.237,12 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.158,46		440.078,66 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.709,83		423.368,83 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14719 DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		421.868,83 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14723 DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		419.368,83 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.200,33		373.168,50 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	850,16		372.318,34 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.582,85		362.735,49 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		361.275,61 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		360.694,49 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		6.621,06	367.315,55 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14721, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.344,41	368.659,96 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.040,00	369.699,96 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.228,60		367.471,36 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14757, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.982,10		361.489,26 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.016,08		355.473,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 4 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14761, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.858,24		353.614,94 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14763, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.149,80		350.465,14 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14765, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.468,99		345.996,15 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14767, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.810,20		344.185,95 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14769, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.676,05		341.509,90 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14771, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.584,35		335.925,55 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14773, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.750,43		333.175,12 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14775, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.463,62		331.711,50 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14777, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.022,77		328.688,73 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.547,67		326.141,06 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.504,22		317.636,84 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.809,53		315.827,31 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14785, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.614,97		311.212,34 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14787, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.049,04		305.163,30 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14789, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.517,65		298.645,65 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14791, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	616,50		298.029,15 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14793, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.911,37		294.117,78 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.365,18		290.752,60 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14797, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.781,18		287.971,42 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14799, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	281.698,91		6.272,51 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14801, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.531,66		2.740,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 5 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14803, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.740,85		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		567.013,75	567.013,75	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	1.210.344,76		1.210.344,76 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.207.844,76 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIEPPO DE ALMEIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.206.344,76 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13627 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.208,07	1.201.136,69 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.201.717,81 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13630 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	1.189.874,27 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13641 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.133,27	1.185.741,00 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13632 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	1.161.130,95 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13639 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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	1.128.692,30 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13642 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.269,10	1.122.423,20 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13643 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.362,02	1.118.061,18 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13635 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.359,20	1.116.701,98 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13633 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTÃO DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.111,50	1.115.590,48 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 6 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13634 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.058,28	1.114.532,20 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13636 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		245,00	1.114.287,20 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13654 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		438,00	1.113.849,20 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13649 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	1.113.659,20 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13646 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		407,42	1.113.251,78 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13648 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.905,02	1.108.346,76 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13653 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.106.563,43 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13652 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13650, 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.		74.014,86	1.032.548,57 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13655 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,63	1.030.631,94 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13660 DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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.		62.102,60	968.529,34 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13661 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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	949.068,94 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		957.345,27 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13645 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		958,80	956.386,47 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13647 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.993,37	954.393,10 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		45.787,77	908.605,33 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 7 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.163,91	877.441,42 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		125,13	877.316,29 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.324,89	844.991,40 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13663, 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	841.969,14 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13667 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.021,46	825.947,68 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13669 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		325,00	825.622,68 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13671 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3,60	825.619,08 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13670 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		343,90	825.275,18 D
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13674 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	822.275,18 D
06/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		823.437,42 D
06/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		824.018,54 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14673, 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	822.420,03 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.780,50	819.639,53 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14677 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	816.639,53 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14676 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JO RINALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	813.644,53 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14672 DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	813.494,53 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14675 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	812.404,53 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 8 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14680 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.438,21	796.966,32 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14686 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	796.216,32 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14690 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.026,00	794.190,32 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14678 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.374,84	792.815,48 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14679 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, 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.		831,70	791.983,78 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14681 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.712,00	790.271,78 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14682 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.170,08	789.101,70 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14689 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14689, 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	788.941,70 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		381,40	788.560,30 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14687 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		454,97	788.105,33 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14688 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MAR ITIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1,72	788.103,61 D
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14693 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	787.532,65 D
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14692 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	787.442,40 D
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	784.444,40 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14695 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14695, REFERENTE A UNIDADE 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.		494,15	783.950,25 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 9 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14697 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	783.684,78 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14694 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	782.304,78 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14696 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		535,00	781.769,78 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	15,93		781.785,71 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	38,88		781.824,59 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	18,76		781.843,35 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14699 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	778.848,35 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14708 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	773.824,85 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14710 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14710, 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.		1.650,63	772.174,22 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14703 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		40,00	772.134,22 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14706 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRÔNICO ELETRONICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	771.954,22 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14698 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		125,00	771.829,22 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14705 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		28,00	771.801,22 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14704 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		52,00	771.749,22 D
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14715 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.270,00	768.479,22 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 10 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14714 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	768.384,22 D
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14716 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		360,35	768.023,87 D
24/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 14712 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14712, 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	735.501,82 D
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14713 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		125,00	735.376,82 D
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14711 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	732.034,82 D
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14717 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	731.974,82 D
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14718 DO EMPENHO 303 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49,95	731.924,87 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14812 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14812, 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.		441,00	731.483,87 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 14727 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14727, 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		1.691.067,20 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		1.691.267,20 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	6.481,57		1.697.748,77 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.514,25		1.701.263,02 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14805, 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	1.690.220,29 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14809, 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	1.688.380,67 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14807, 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	1.688.280,67 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14808, 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	1.685.218,67 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14806, 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	1.683.965,07 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 11 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.504,22	1.675.460,85 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.547,67	1.672.913,18 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14777, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.022,77	1.669.890,41 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14775, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.463,62	1.668.426,79 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14773, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.750,43	1.665.676,36 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14771, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.584,35	1.660.092,01 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14769, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.676,05	1.657.415,96 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14767, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.810,20	1.655.605,76 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14765, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.468,99	1.651.136,77 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14763, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.149,80	1.647.986,97 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14761, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.858,24	1.646.128,73 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.016,08	1.640.112,65 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14757, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.982,10	1.634.130,55 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.228,60	1.631.901,95 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.040,00		1.632.941,95 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14721, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.344,41		1.634.286,36 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14803, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.740,85	1.631.545,51 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14810, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 9 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		281.698,91	1.349.846,60 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14810, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 9 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	281.698,91		1.631.545,51 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14801, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.531,66	1.628.013,85 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14799, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 109 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		281.698,91	1.346.314,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 12 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 8 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		563.397,82	782.917,12 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 8 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	563.397,82		1.346.314,94 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14797, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.781,18	1.343.533,76 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.365,18	1.340.168,58 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14793, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.911,37	1.336.257,21 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14791, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		616,50	1.335.640,71 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14789, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.517,65	1.329.123,06 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14787, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.049,04	1.323.074,02 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14785, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.614,97	1.318.459,05 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.809,53	1.316.649,52 D
Patrimonial				
TOTAL ...		3.038.279,43	1.721.629,91	1.316.649,52 D

CONTA: 1.1.3.1.1.01.12 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	55.200,00		55.200,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		55.200,00	0,00	55.200,00 D

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	8.276,33		8.276,33 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	0,00 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	6.621,06		6.621,06 D
Patrimonial				
TOTAL ...		14.897,39	8.276,33	6.621,06 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14353 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		1.090,00 D
------------	---	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 13 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16376 DO EMPENHO 273 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.	441,00		1.531,00 D
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18397 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTO NIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.189,35		2.720,35 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.720,35	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		2.720,35	2.720,35	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17393 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	52,00		52,00 D
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18394 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	125,00		177,00 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		177,00	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		177,00	177,00	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14362 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.993,37		1.993,37 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.993,37	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1.993,37	1.993,37	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	12.158,66		12.158,66 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18392 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		15.500,66 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.121,45	11.379,21 D
Patrimonial				
TOTAL ...		15.500,66	4.121,45	11.379,21 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	12.740,88		12.740,88 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 14 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14363 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	407,42		13.148,30 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17392 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	28,00		13.176,30 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17394 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	40,00		13.216,30 D
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18395 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		13.276,30 D
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18393 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		13.371,30 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19408 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	44,80		13.416,10 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. Patrimonial		2.329,99	11.086,11 D
TOTAL ...		13.416,10	2.329,99	11.086,11 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

30/04/2016	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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	262.975,53		262.975,53 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18399 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.270,00		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

30/04/2016	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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Data: 18/11/2016 11:08:16
Sistema CECAM
(Página: 15 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Patrimonial			
TOTAL ...		104,00	0,00	104,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

30/04/2016	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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	467.137,50		467.137,50 D
	Patrimonial			
TOTAL ...		467.137,50	0,00	467.137,50 D

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

30/04/2016	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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	1,00		1,00 D
	Patrimonial			
TOTAL ...		1,00	0,00	1,00 D

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		245.479,33	245.479,33 C
	Patrimonial			
TOTAL ...		0,00	245.479,33	245.479,33 C

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		297.226,01	297.226,01 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Data: 18/11/2016 11:08:16
Sistema CECAM
(Página: 16 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	297.226,01	297.226,01 C

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		7.561,17	7.561,17 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	7.561,17	7.561,17 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		131.552,50	131.552,50 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	131.552,50	131.552,50 C

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		14.451,67	14.451,67 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	14.451,67	14.451,67 C

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		1.462,83	1.462,83 C
31/05/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.425,77	2.888,60 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	2.888,60	2.888,60 C

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		48,59	48,59 C
31/05/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	63,97	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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		11.148,81	11.148,81 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 17 / 190)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		4.644,88	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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR			4.278,39	4.278,39 C
31/05/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.077,84	6.356,23 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	6.356,23	6.356,23 C

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR			3.038,00	3.038,00 C
31/05/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.519,00	4.557,00 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	4.557,00	4.557,00 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18408 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.			580,51	580,51 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18404 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.			1.741,53	2.322,04 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18405 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.			870,90	3.192,94 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18406 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.			1.088,45	4.281,39 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18407 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			1.741,52	6.022,91 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14746 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		309,79		5.713,12 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14747 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		95.388,01		89.674,89 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 18 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14744 DO EMPENHO 321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	376,78		90.051,67 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14745 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	619,57		90.671,24 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14743 DO EMPENHO 320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	291.138,65		381.809,89 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14752 DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	3.502,46		385.312,35 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14753 DO EMPENHO 318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	6.526,74		391.839,09 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14750 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		395.988,47 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14751 DO EMPENHO 316 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	10.052,24		406.040,71 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14748 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		447.611,67 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14749 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		451.919,31 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20411 DO EMPENHO 320 EM NOME DE 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.		291.138,65	160.780,66 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20412 DO EMPENHO 321 EM NOME DE 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.		376,78	160.403,88 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20420 DO EMPENHO 317 EM NOME DE 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.		3.502,46	156.901,42 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20421 DO EMPENHO 318 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.		6.526,74	150.374,68 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20413 DO EMPENHO 322 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.		619,57	149.755,11 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20414 DO EMPENHO 323 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.		309,79	149.445,32 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20415 DO EMPENHO 312 EM NOME DE 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.		95.388,01	54.057,31 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 19 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20416 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	12.486,35 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20417 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	8.178,71 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20418 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	4.029,33 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20419 DO EMPENHO 316 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.		10.052,24	6.022,91 C
Patrimonial				
TOTAL ...		457.942,22	463.965,13	6.022,91 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		135.832,96	135.832,96 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18406 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL J USTINO, 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.	1.088,45		134.744,51 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1.088,45	135.832,96	134.744,51 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		1.196.353,32	1.196.353,32 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18408 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL J USTINO, 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.	580,51		1.195.772,81 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20414 DO EMPENHO 323 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.	309,79		1.195.463,02 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 12 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.502,46		1.191.960,56 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 13 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	376,78		1.191.583,78 C
Patrimonial				
TOTAL ...		4.769,54	1.196.353,32	1.191.583,78 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS

31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20410 DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	92.668,44 C
------------	--	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16
Sistema CECAM
(Página: 20 / 190)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14742 DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		92.668,44	92.668,44	0,00 C

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

04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14367 DO EMPENHO 278 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.		74.014,86	74.014,86 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13652 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13650, 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.	74.014,86		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		74.014,86	74.014,86	0,00 C

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

03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14356 DO EMPENHO 274 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.		62.102,60	62.102,60 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14357 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	81.563,00 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13660 DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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.	62.102,60		19.460,40 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13661 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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 ...		81.563,00	81.563,00	0,00 C

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		88.572,12	88.572,12 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14348 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	91.072,12 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14349 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	92.572,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 21 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14350 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	104.596,02 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13627 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.208,07		99.387,95 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14352 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.		5.208,07	104.596,02 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		103.096,02 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		100.596,02 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13636 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	245,00		100.351,02 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13634 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.058,28		99.292,74 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13633 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTÃO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.111,50		98.181,24 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14354 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		958,80	99.140,04 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13630 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		87.296,50 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13631 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		87.116,14 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13639 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13637, 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		54.677,49 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13641 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.133,27		50.544,22 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13640 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13637, 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		47.163,77 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13632 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		22.553,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 22 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13642 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.269,10		16.284,62 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13643 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.362,02		11.922,60 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13635 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.359,20		10.563,40 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14353 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	11.653,40 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14361 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÊ 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	11.813,40 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14363 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		407,42	12.220,82 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14365 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	17.125,84 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14368 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	20.125,84 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14364 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	23.125,84 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13653 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		21.342,51 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13655 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,63		19.425,88 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14362 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.993,37	21.419,25 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13648 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13648, 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		16.514,23 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13649 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		16.324,23 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13654 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AYOYAGI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	438,00		15.886,23 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13646 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	407,42		15.478,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 23 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13645 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	958,80		14.520,01 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13647 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.993,37		12.526,64 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13670 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	343,90		12.182,74 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13667 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.021,46		3.838,72 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13668 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.143,45		5.982,17 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13669 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	325,00		6.307,17 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13671 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3,60		6.310,77 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14370 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMACONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.164,91	11.854,14 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14375 DO EMPENHO 272 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	12.004,14 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14376 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	12.269,61 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13674 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		9.269,61 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14376 DA LIQUIDAÇÃO 15374 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		9.004,14 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14675 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		7.914,14 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16374 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.		9.617,87	17.532,01 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14672 DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		17.382,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 24 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14677 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		14.382,01 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14676 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		11.387,01 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16375 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	14.382,01 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16377 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO 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.		831,70	15.213,71 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16378 DO EMPENHO 283 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.		1.374,84	16.588,55 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16376 DO EMPENHO 273 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.		441,00	17.029,55 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16381 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	18.409,55 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14690 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.026,00		16.383,55 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14678 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, 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.	1.374,84		15.008,71 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14679 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, 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.		831,70	14.177,01 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14689 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14689, 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	14.017,01 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14687 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		454,97	13.562,04 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14686 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 14686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	12.812,04 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16379 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.438,21	28.250,25 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16382 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	30.033,58 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14680 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15.438,21		14.595,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 25 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14688 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MAR ITIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1,72		14.593,65 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16384 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	14.683,90 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		11.685,90 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14692 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		11.595,65 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14693 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		11.024,69 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16387 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.		7.707,37	18.732,06 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16385 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	19.303,02 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16386 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	55.122,12 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16383 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITOR A E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	58.120,12 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17392 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		28,00	58.148,12 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17393 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		52,00	58.200,12 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16391 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.		494,15	58.694,27 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17394 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		40,00	58.734,27 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16389 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	61.729,27 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14695 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14695, REFERENTE A UNIDADE 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.	494,15		61.235,12 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14697 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		60.969,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 26 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14694 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		59.589,65 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12337 DA LIQUIDAÇÃO 16392 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		59.018,69 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18392 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	62.360,69 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14696 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	535,00		61.825,69 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18394 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		125,00	61.950,69 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18395 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	62.010,69 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18393 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	62.105,69 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18397 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.189,35	63.295,04 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18396 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		125,00	63.420,04 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18399 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.270,00	66.690,04 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18403 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	68.606,71 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18401 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	73.706,71 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18400 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETROELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	73.886,71 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14698 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	125,00		73.761,71 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14705 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	28,00		73.733,71 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14704 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	52,00		73.681,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 27 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14708 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		68.658,21 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14709 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		68.581,71 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14699 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		65.586,71 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14703 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	40,00		65.546,71 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14706 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRÔNICA ELETRONICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		65.366,71 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16374 DA LIQUIDAÇÃO 19403 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.	280,51		65.086,20 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19405 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.		360,35	65.446,55 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14715 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.270,00		62.176,55 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14714 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		62.081,55 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14716 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	360,35		61.721,20 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19404 DO EMPENHO 303 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.		49,95	61.771,15 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14711 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		58.429,15 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14713 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	125,00		58.304,15 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19406 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.		24.590,75	82.894,90 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14717 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		82.834,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 28 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14718 DO EMPENHO 303 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,95		82.784,95 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19407 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.760,00	85.544,95 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20428 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	87.544,95 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14349 DA LIQUIDAÇÃO 20408 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.344,41		86.200,54 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14348 DA LIQUIDAÇÃO 20409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.040,00		85.160,54 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14812 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14812, 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.	441,00		84.719,54 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14724 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.460,00		83.259,54 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14720 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	155,59		83.103,95 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19408 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		44,80	83.148,75 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14723 DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	85.648,75 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14719 DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	87.148,75 C
Patrimonial				
TOTAL ...		190.615,98	277.764,73	87.148,75 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		32.325,98	32.325,98 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.324,89		1,09 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.328,55	32.329,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 29 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		32.324,89	64.654,53	32.329,64 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		31.163,94	31.163,94 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.163,91		0,03 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		303,80	303,83 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.921,38	4.225,21 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.158,46	14.383,67 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.709,83	31.093,50 C
Patrimonial				
TOTAL ...		31.163,91	62.257,41	31.093,50 C

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		204.031,48	204.031,48 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57.387,21	261.418,69 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	261.418,69	261.418,69 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	6.255,22 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14806, 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		5.001,62 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14808, 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		1.939,62 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14807, 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		1.839,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 30 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.839,62		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		6.255,22	6.255,22	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		45.787,77	45.787,77 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	45.787,77		0,00 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.200,33	46.200,33 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		850,16	47.050,49 C
Patrimonial				
TOTAL ...		45.787,77	92.838,26	47.050,49 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	1.459,88 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.582,85	11.042,73 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	11.042,73		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		11.042,73	11.042,73	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		6.623,55	6.623,55 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	7.204,67 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	125,13		7.079,54 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	8.241,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 31 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	8.822,90 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.780,50		6.042,40 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		18,76	6.061,16 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		15,93	6.077,09 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		38,88	6.115,97 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.792,97	7.908,94 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	8.490,06 C
Patrimonial				
TOTAL ...		2.905,63	11.395,69	8.490,06 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		38.500,35	38.500,35 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14683 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	1,27		38.499,08 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.514,25	42.013,33 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6.481,57	48.494,90 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1,27	48.496,17	48.494,90 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		4.162,21	4.162,21 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	4.520,40 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	4.700,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 32 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	7.723,02 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13663, 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		4.700,76 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	5.064,05 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	5.245,70 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	6.844,21 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14673, 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		5.245,70 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	381,40		4.864,30 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1,27	4.865,57 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	4.942,07 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	5.142,07 C
Patrimonial				
TOTAL ...		5.002,17	10.144,24	5.142,07 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14372 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.170,08	1.170,08 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14373 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.		1.712,00	2.882,08 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14681 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.712,00		1.170,08 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14682 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.170,08		0,00 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16388 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.650,63	1.650,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 33 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18402 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.		2.473,54	4.124,17 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14710 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT URA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE ESOURARIA 14710, 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.	1.650,63		2.473,54 C
Patrimonial				
TOTAL ...		4.532,71	7.006,25	2.473,54 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/04/2016	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

30/04/2016	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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	368.038,27		368.038,27 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20415 DO EMPENHO 312 EM NOME DE 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.	95.388,01		463.426,28 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20420 DO EMPENHO 317 EM NOME DE 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.	3.502,46		466.928,74 D
Patrimonial				
TOTAL ...		466.928,74	0,00	466.928,74 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	158.400,98		158.400,98 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20416 DO EMPENHO 313 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		199.971,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 34 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		199.971,94	0,00	199.971,94 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	16.388,72		16.388,72 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20417 DO EMPENHO 314 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		20.696,36 D

Patrimonial

TOTAL ...		20.696,36	0,00	20.696,36 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	15.775,12		15.775,12 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20418 DO EMPENHO 315 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		19.924,50 D

Patrimonial

TOTAL ...		19.924,50	0,00	19.924,50 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	37.083,30		37.083,30 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		37.083,30	0,00	37.083,30 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	49.355,61		49.355,61 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		49.355,61	0,00	49.355,61 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	7.095,60		7.095,60 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20421 DO EMPENHO 318 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.	6.526,74		13.622,34 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 35 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		13.622,34	0,00	13.622,34 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	7.906,84		7.906,84 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.906,84	0,00	7.906,84 D

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	35.302,81		35.302,81 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20419 DO EMPENHO 316 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.	10.052,24		45.355,05 D
Patrimonial				
TOTAL ...		45.355,05	0,00	45.355,05 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	1.113.178,68		1.113.178,68 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18404 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL J USTINO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,53		1.114.920,21 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20412 DO EMPENHO 321 EM NOME DE 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.	376,78		1.115.296,99 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20411 DO EMPENHO 320 EM NOME DE 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.	291.138,65		1.406.435,64 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.406.435,64	0,00	1.406.435,64 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	66.417,01		66.417,01 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18405 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL J USTINO, 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.	870,90		67.287,91 D
Patrimonial				
TOTAL ...		67.287,91	0,00	67.287,91 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	91.066,03		91.066,03 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 36 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		91.066,03	0,00	91.066,03 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	23.393,29		23.393,29 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18407 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL J USTINO, 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.	1.741,52		25.134,81 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20413 DO EMPENHO 322 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.	619,57		25.754,38 D
Patrimonial				

TOTAL ...		25.754,38	0,00	25.754,38 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	9.478,18		9.478,18 D
Patrimonial				

TOTAL ...		9.478,18	0,00	9.478,18 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	352.563,12		352.563,12 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20410 DO EMPENHO 319 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		445.231,56 D
Patrimonial				

TOTAL ...		445.231,56	0,00	445.231,56 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	204.544,67		204.544,67 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14367 DO EMPENHO 278 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.	74.014,86		278.559,53 D
Patrimonial				

TOTAL ...		278.559,53	0,00	278.559,53 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	227.308,71		227.308,71 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16
 Sistema CECAM
 (Página: 37 / 190)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14356 DO EMPENHO 274 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.	62.102,60		289.411,31 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14357 DO EMPENHO 275 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		308.871,71 D
Patrimonial				
TOTAL ...		308.871,71	0,00	308.871,71 D

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	5.478,53		5.478,53 D
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16388 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIRA 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.	1.650,63		7.129,16 D
Patrimonial				
TOTAL ...		7.129,16	0,00	7.129,16 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	5.864,43		5.864,43 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.720,35		8.584,78 D
Patrimonial				
TOTAL ...		8.584,78	0,00	8.584,78 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	14.629,74		14.629,74 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.121,45		18.751,19 D
Patrimonial				
TOTAL ...		18.751,19	0,00	18.751,19 D

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	369,14		369,14 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	177,00		546,14 D
Patrimonial				
TOTAL ...		546,14	0,00	546,14 D

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	10,60		10,60 D
------------	----------------	-------	--	---------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 38 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.993,37		2.003,97 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.003,97	0,00	2.003,97 D

CONTA: 3.3.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	21.981,46		21.981,46 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14372 DO EMPENHO 100028 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.	1.170,08		23.151,54 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14373 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.	1.712,00		24.863,54 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18402 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.	2.473,54		27.337,08 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.329,99		29.667,07 D
Patrimonial				
TOTAL ...		29.667,07	0,00	29.667,07 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	55.817,32		55.817,32 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14352 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.	5.208,07		61.025,39 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16374 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.	9.617,87		70.643,26 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16379 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.	15.438,21		86.081,47 D
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16384 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		86.171,72 D
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16385 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		86.742,68 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12337 DA LIQUIDAÇÃO 16392 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	86.171,72 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16374 DA LIQUIDAÇÃO 19403 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.		280,51	85.891,21 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 39 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19405 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.	360,35		86.251,56 D
Patrimonial				
TOTAL ...		87.103,03	851,47	86.251,56 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	113.258,04		113.258,04 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14368 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITO RA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		116.258,04 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14364 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 1 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		119.258,04 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14365 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		124.163,06 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16375 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		127.158,06 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16381 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		128.538,06 D
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16383 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITOR A E COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		131.536,06 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16389 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA J ORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		134.531,06 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20428 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.000,00		136.531,06 D
Patrimonial				
TOTAL ...		136.531,06	0,00	136.531,06 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	880,00		880,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		880,00	0,00	880,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	1.290,00		1.290,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 40 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14354 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	958,80		2.248,80 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.248,80	0,00	2.248,80 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	8.744,64		8.744,64 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14361 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		8.904,64 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18403 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERICIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		10.821,31 D
Patrimonial				
TOTAL ...		10.821,31	0,00	10.821,31 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	8.077,93		8.077,93 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16377 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO 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.	831,70		8.909,63 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16378 DO EMPENHO 283 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.	1.374,84		10.284,47 D
Patrimonial				
TOTAL ...		10.284,47	0,00	10.284,47 D

CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	70.960,38		70.960,38 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14370 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.164,91		89.125,29 D
Patrimonial				
TOTAL ...		89.125,29	0,00	89.125,29 D

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	36.646,08		36.646,08 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 41 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16387 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.	7.707,37		44.353,45 D
Patrimonial				
TOTAL ...		44.353,45	0,00	44.353,45 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	48.095,60		48.095,60 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14350 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		60.119,50 D
Patrimonial				
TOTAL ...		60.119,50	0,00	60.119,50 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

30/04/2016	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

30/04/2016	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

30/04/2016	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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	157.312,25		157.312,25 D
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14376 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		157.577,72 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 42 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14376 DA LIQUIDAÇÃO 15374 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	157.312,25 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16382 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		159.095,58 D
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16386 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		194.914,68 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16391 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.	494,15		195.408,83 D
Patrimonial				
TOTAL ...		195.674,30	265,47	195.408,83 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	5.910,19		5.910,19 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14348 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		8.410,19 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14349 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		9.910,19 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14348 DA LIQUIDAÇÃO 20409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.040,00	8.870,19 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14349 DA LIQUIDAÇÃO 20408 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.344,41	7.525,78 D
Patrimonial				
TOTAL ...		9.910,19	2.384,41	7.525,78 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	152.023,20		152.023,20 D
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14375 DO EMPENHO 272 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		152.173,20 D
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18396 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	125,00		152.298,20 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18401 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		157.398,20 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 43 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18400 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		157.578,20 D
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19404 DO EMPENHO 303 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.	49,95		157.628,15 D
25/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19406 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.	24.590,75		182.218,90 D
30/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19407 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.760,00		184.978,90 D
Patrimonial				
TOTAL ...		184.978,90	0,00	184.978,90 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	24.712,50		24.712,50 D
Patrimonial				
TOTAL ...		24.712,50	0,00	24.712,50 D

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

30/04/2016	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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	124.174,35		124.174,35 D
24/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 14712 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14712, 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		156.696,40 D
Patrimonial				
TOTAL ...		156.696,40	0,00	156.696,40 D

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	11.148,81		11.148,81 D
31/05/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.644,88		15.793,69 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Data: 18/11/2016 11:08:16
Sistema CECAM
(Página: 44 / 190)

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	4.278,39		4.278,39 D
31/05/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.077,84		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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	3.038,00		3.038,00 D
31/05/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.519,00		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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	1.511,42		1.511,42 D
31/05/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	63,97		1.575,39 D
31/05/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.425,77		3.001,16 D

Patrimonial

TOTAL ...		3.001,16	0,00	3.001,16 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		3.838.333,32	3.838.333,32 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 14727 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14727, 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	4.797.916,65 C

Patrimonial

TOTAL ...		0,00	4.797.916,65	4.797.916,65 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		82.893,48	82.893,48 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 45 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 13 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		376,78	83.270,26 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 12 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3.502,46	86.772,72 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	86.772,72	86.772,72 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

30/04/2016	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: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	4.029.432,53		4.029.432,53 D
01/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 3.360,00		4.032.792,53 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE 1.090,00		4.033.882,53 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 150,00		4.034.032,53 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE 2.500,00		4.036.532,53 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE 1.500,00		4.038.032,53 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE 441,00		4.038.473,53 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE 62.102,60		4.100.576,13 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,0 DE 19.460,40		4.120.036,53 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE 2.995,00		4.123.031,53 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE 3.000,00		4.126.031,53 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 46 / 190)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	1.380,00		4.127.411,53 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	3.000,00		4.130.411,53 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	74.014,86		4.204.426,39 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	O 1.031, O DE	2.000,00		4.206.426,39 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI 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.	- EP 1.031, O DE	1.374,84		4.207.801,23 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	125,00		4.207.926,23 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI 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.	- EP 1.031, O DE	17.652,32		4.225.578,55 D
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	15.333,36		4.240.911,91 D
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	2.995,00		4.243.906,91 D
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	2.998,00		4.246.904,91 D
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.189,35		4.248.094,26 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	28,00		4.248.122,26 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	52,00		4.248.174,26 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	40,00		4.248.214,26 D
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	125,00		4.248.339,26 D
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	60,00		4.248.399,26 D
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	95,00		4.248.494,26 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 47 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.	580,51		4.249.074,77 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.	1.741,53		4.250.816,30 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.	870,90		4.251.687,20 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.	1.088,45		4.252.775,65 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.	1.741,52		4.254.517,17 D
24/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,00		4.254.817,17 D
24/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AZURELA 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.	49,95		4.254.867,12 D
28/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 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 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	26.428,52		4.281.295,64 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	95.388,01		4.376.683,65 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		4.418.254,61 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		4.422.562,25 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR 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.	89,00		4.422.651,25 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 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.	309,79		4.422.961,04 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	44,80		4.423.005,84 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		4.427.155,22 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	10.052,24		4.437.207,46 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,46		4.440.709,92 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 48 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.526,74		4.447.236,66 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		4.539.905,10 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	291.138,65		4.831.043,75 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	376,78		4.831.420,53 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	619,57		4.832.040,10 D
Orçamentário				
TOTAL ...		4.832.040,10	0,00	4.832.040,10 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		90.148,98	90.148,98 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.344,41	91.493,39 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 311 DO EMPENHO 311 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.040,00	92.533,39 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	92.533,39	92.533,39 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	399.265,33		399.265,33 D
Orçamentário				
TOTAL ...		399.265,33	0,00	399.265,33 D

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

30/04/2016	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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	30.887,43		30.887,43 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 49 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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

30/04/2016	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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		7.160.716,45	7.160.716,45 C
01/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 3.360,00		7.157.356,45 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE 1.500,00		7.155.856,45 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE 2.500,00		7.153.356,45 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 150,00		7.153.206,45 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 1.090,00		7.152.116,45 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 441,00		7.151.675,45 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 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 62.102,60		7.089.572,85 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 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		7.070.112,45 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 2.995,00		7.067.117,45 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 3.000,00		7.064.117,45 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 3.000,00		7.061.117,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 50 / 190)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	1.380,00		7.059.737,45 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	74.014,86		6.985.722,59 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	O 1.031, O DE	2.000,00		6.983.722,59 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI 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.	- EP 1.031, O DE	1.374,84		6.982.347,75 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	125,00		6.982.222,75 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI 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.	- EP 1.031, O DE	17.652,32		6.964.570,43 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	15.333,36		6.949.237,07 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	2.995,00		6.946.242,07 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	2.998,00		6.943.244,07 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.189,35		6.942.054,72 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	28,00		6.942.026,72 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	52,00		6.941.974,72 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	40,00		6.941.934,72 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	125,00		6.941.809,72 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	60,00		6.941.749,72 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	95,00		6.941.654,72 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	580,51		6.941.074,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 51 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.	1.741,52		6.939.332,69 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.	1.088,45		6.938.244,24 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.	870,90		6.937.373,34 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,53		6.935.631,81 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 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.	300,00		6.935.331,81 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 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.	49,95		6.935.281,86 C
28/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. 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		6.908.853,34 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE 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.	95.388,01		6.813.465,33 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		6.809.157,69 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		6.767.586,73 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR 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.	89,00		6.767.497,73 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 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.	309,79		6.767.187,94 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	44,80		6.767.143,14 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 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.	619,57		6.766.523,57 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE 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.	376,78		6.766.146,79 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE 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.	291.138,65		6.475.008,14 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		6.382.339,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 52 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.526,74		6.375.812,96 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,46		6.372.310,50 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	10.052,24		6.362.258,26 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		6.358.108,88 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.344,41	6.359.453,29 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 311 DO EMPENHO 311 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.040,00	6.360.493,29 C
Orçamentário				
TOTAL ...		802.607,57	7.163.100,86	6.360.493,29 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		854.193,25	854.193,25 C
01/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	857.553,25 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	860.053,25 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	861.553,25 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	861.703,25 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES MATEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	862.793,25 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14350 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		850.769,35 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14348 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		848.269,35 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14349 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		846.769,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 53 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14352 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.	5.208,07		841.561,28 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14357 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUCIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		822.100,88 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14354 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	958,80		821.142,08 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14353 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		820.052,08 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14356 DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUCIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.102,60		757.949,48 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 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.		441,00	758.390,48 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 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.		62.102,60	820.493,08 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 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	839.953,48 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	842.948,48 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	845.948,48 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	847.328,48 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	850.328,48 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		74.014,86	924.343,34 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14364 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		921.343,34 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14368 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		918.343,34 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14365 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		913.438,32 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14363 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	407,42		913.030,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 54 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14362 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.993,37		911.037,53 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14367 DO EMPENHO 278 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.	74.014,86		837.022,67 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	839.022,67 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14375 DO EMPENHO 272 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		838.872,67 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14376 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		838.607,20 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14376 DA LIQUIDAÇÃO 15374 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	838.872,67 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16374 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.	9.617,87		829.254,80 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16375 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		826.259,80 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16377 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	831,70		825.428,10 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16378 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.374,84		824.053,26 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16376 DO EMPENHO 273 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.	441,00		823.612,26 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.374,84	824.987,10 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		125,00	825.112,10 C
11/05/2016	LANÇAMENTO 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.		17.652,32	842.764,42 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16381 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		841.384,42 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16382 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		839.601,09 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16379 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.	15.438,21		824.162,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 55 / 190)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.			15.333,36	839.496,24 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.			2.995,00	842.491,24 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.			2.998,00	845.489,24 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.			1.189,35	846.678,59 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16387 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.		7.707,37		838.971,22 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16386 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		803.152,12 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16385 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		802.581,16 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16383 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITOR A E COMUNICAÇÃO INTEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00		799.583,16 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16384 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25		799.492,91 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12337 DA LIQUIDAÇÃO 16392 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	800.063,87 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18392 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00		796.721,87 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17392 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		28,00		796.693,87 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17393 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		52,00		796.641,87 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16389 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00		793.646,87 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17394 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		40,00		793.606,87 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.			28,00	793.634,87 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.			52,00	793.686,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 56 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		40,00	793.726,87 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		125,00	793.851,87 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	793.911,87 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	794.006,87 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18395 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		793.946,87 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18393 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		793.851,87 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18394 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	125,00		793.726,87 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18397 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.189,35		792.537,52 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18396 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	125,00		792.412,52 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18399 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.270,00		789.142,52 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18401 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		784.042,52 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18403 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		782.125,85 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18400 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETROELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		781.945,85 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18404 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,53		780.204,32 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18406 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , 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.	1.088,45		779.115,87 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18407 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , 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.	1.741,52		777.374,35 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18408 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , 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.	580,51		776.793,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 57 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18405 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.	870,90		775.922,94 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16374 DA LIQUIDAÇÃO 19403 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.		280,51	776.203,45 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.		580,51	776.783,96 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,53	778.525,49 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.		870,90	779.396,39 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.		1.088,45	780.484,84 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.		1.741,52	782.226,36 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 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.		300,00	782.526,36 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 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.		49,95	782.576,31 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19404 DO EMPENHO 303 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.	49,95		782.526,36 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19405 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.	360,35		782.166,01 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19406 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.	24.590,75		757.575,26 C
28/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. 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	784.003,78 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19407 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.760,00		781.243,78 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14349 DA LIQUIDAÇÃO 20408 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.344,41	782.588,19 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14348 DA LIQUIDAÇÃO 20409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.040,00	783.628,19 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20428 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.000,00		781.628,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 58 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 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	95.388,01	877.016,20 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 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	918.587,16 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 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	922.894,80 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR 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	89,00	922.983,80 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 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	309,79	923.293,59 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	44,80	923.338,39 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 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	927.487,77 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 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	10.052,24	937.540,01 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 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	3.502,46	941.042,47 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 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	6.526,74	947.569,21 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 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	1.040.237,65 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 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	291.138,65	1.331.376,30 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 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	376,78	1.331.753,08 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 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	619,57	1.332.372,65 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20421 DO EMPENHO 318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.526,74		1.325.845,91 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20420 DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,46		1.322.343,45 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20413 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	619,57		1.321.723,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 59 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20414 DO EMPENHO 323 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.	309,79		1.321.414,09 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20415 DO EMPENHO 312 EM NOME DE 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.	95.388,01		1.226.026,08 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20419 DO EMPENHO 316 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.	10.052,24		1.215.973,84 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20418 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		1.211.824,46 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20416 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		1.170.253,50 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20417 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		1.165.945,86 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19408 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	44,80		1.165.901,06 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.344,41		1.164.556,65 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 311 DO EMPENHO 311 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.040,00		1.163.516,65 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20410 DO EMPENHO 319 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		1.070.848,21 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20411 DO EMPENHO 320 EM NOME DE 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.	291.138,65		779.709,56 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20412 DO EMPENHO 321 EM NOME DE 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.	376,78		779.332,78 C
Orçamentário				
TOTAL ...		880.969,39	1.660.302,17	779.332,78 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		84.210,08	84.210,08 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14349 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	85.710,08 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14350 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	97.733,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 60 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14348 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	100.233,98 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14352 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.		5.208,07	105.442,05 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		103.942,05 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		101.442,05 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13627 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.208,07		96.233,98 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13630 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		84.390,44 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13631 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		84.210,08 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13640 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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		80.829,63 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13641 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.133,27		76.696,36 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13639 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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		44.257,71 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13632 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		19.647,66 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13642 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.269,10		13.378,56 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13635 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.359,20		12.019,36 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13633 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTBO DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.111,50		10.907,86 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13634 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.058,28		9.849,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 61 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13636 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	245,00		9.604,58 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14357 DO EMPENHO 275 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	29.064,98 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14354 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		958,80	30.023,78 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14353 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	31.113,78 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14356 DO EMPENHO 274 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.		62.102,60	93.216,38 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14364 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	96.216,38 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14368 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITO RA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	99.216,38 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14365 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	104.121,40 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14363 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		407,42	104.528,82 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14362 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.993,37	106.522,19 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13648 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13648, 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		101.617,17 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14367 DO EMPENHO 278 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.		74.014,86	175.632,03 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13654 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AYOYAGI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	438,00		175.194,03 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13649 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		175.004,03 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13646 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	407,42		174.596,61 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13653 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		172.813,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 62 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13652 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13650, 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.	74.014,86		98.798,42 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13655 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,63		96.881,79 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13660 DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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.	62.102,60		34.779,19 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13661 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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		15.318,79 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13645 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	958,80		14.359,99 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13647 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.993,37		12.366,62 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13669 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	325,00		12.041,62 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13671 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3,60		12.038,02 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13670 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	343,90		11.694,12 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14376 DA LIQUIDAÇÃO 15374 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		11.428,65 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13674 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		8.428,65 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14375 DO EMPENHO 272 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	8.578,65 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14376 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	8.844,12 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16375 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	11.839,12 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16377 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO 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.		831,70	12.670,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 63 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16378 DO EMPENHO 283 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.		1.374,84	14.045,66 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16376 DO EMPENHO 273 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.		441,00	14.486,66 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14677 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		11.486,66 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14676 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		8.491,66 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14675 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		7.401,66 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16374 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.		9.617,87	17.019,53 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14672 DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		16.869,53 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14686 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	750,00		16.119,53 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16382 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	17.902,86 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16379 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.		15.438,21	33.341,07 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14680 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15.438,21		17.902,86 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14690 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.026,00		15.876,86 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14679 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, 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.	831,70		15.045,16 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14678 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.374,84		13.670,32 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16381 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	15.050,32 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14688 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MAR ITIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1,72		15.048,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 64 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14687 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	454,97		14.593,63 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16387 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.		7.707,37	22.301,00 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16386 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	58.120,10 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16385 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	58.691,06 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16383 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITOR A E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	61.689,06 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14693 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		61.118,10 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14692 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		61.027,85 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16384 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	61.118,10 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		58.120,10 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12337 DA LIQUIDAÇÃO 16392 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		57.549,14 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18392 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	60.891,14 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14694 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		59.511,14 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14697 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		59.245,67 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17392 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		28,00	59.273,67 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17393 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		52,00	59.325,67 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16389 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	62.320,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 65 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17394 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		40,00	62.360,67 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14696 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SIA INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	535,00		61.825,67 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18395 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	61.885,67 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18393 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	61.980,67 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18394 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		125,00	62.105,67 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18397 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATANTO NIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.189,35	63.295,02 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18396 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		125,00	63.420,02 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18399 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.270,00	66.690,02 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18401 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	71.790,02 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18403 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	73.706,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18400 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	73.886,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14698 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	125,00		73.761,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14705 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	28,00		73.733,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14704 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	52,00		73.681,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14699 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		70.686,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14709 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		70.610,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 66 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14708 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		65.586,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14703 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	40,00		65.546,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14706 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETR O ELETRONICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		65.366,69 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18405 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.		870,90	66.237,59 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18404 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,53	67.979,12 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18406 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.		1.088,45	69.067,57 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18407 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.		1.741,52	70.809,09 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18408 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.		580,51	71.389,60 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16374 DA LIQUIDAÇÃO 19403 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.	280,51		71.109,09 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19405 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.		360,35	71.469,44 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14715 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.270,00		68.199,44 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14714 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		68.104,44 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14716 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	360,35		67.744,09 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19404 DO EMPENHO 303 EM NOME DE ÁQUARELA 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.		49,95	67.794,04 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14713 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	125,00		67.669,04 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14711 DO EMPENHO 157 EM NOME DE ÁQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		64.327,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 67 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19406 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.		24.590,75	88.917,79 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14717 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		88.857,79 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14718 DO EMPENHO 303 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,95		88.807,84 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19407 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.760,00	91.567,84 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20428 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	93.567,84 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14348 DA LIQUIDAÇÃO 20409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.040,00		92.527,84 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14349 DA LIQUIDAÇÃO 20408 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.344,41		91.183,43 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14812 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14812, 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.	441,00		90.742,43 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14742 DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		1.926,01 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14743 DO EMPENHO 320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	291.138,65		293.064,66 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14744 DO EMPENHO 321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	376,78		293.441,44 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14745 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	619,57		294.061,01 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14747 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	95.388,01		389.449,02 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14746 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	309,79		389.758,81 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14749 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		394.066,45 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 68 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14748 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		435.637,41 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14751 DO EMPENHO 316 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	10.052,24		445.689,65 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14750 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		449.839,03 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14753 DO EMPENHO 318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	6.526,74		456.365,77 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14752 DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	3.502,46		459.868,23 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14720 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14720, 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.	155,59		460.023,82 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14724 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.460,00		461.483,82 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20420 DO EMPENHO 317 EM NOME DE 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.		3.502,46	457.981,36 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20421 DO EMPENHO 318 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.		6.526,74	451.454,62 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20417 DO EMPENHO 314 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	447.146,98 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20418 DO EMPENHO 315 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	442.997,60 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20419 DO EMPENHO 316 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.		10.052,24	432.945,36 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20415 DO EMPENHO 312 EM NOME DE 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.		95.388,01	337.557,35 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20416 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	295.986,39 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20414 DO EMPENHO 323 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.		309,79	295.676,60 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20413 DO EMPENHO 322 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.		619,57	295.057,03 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 69 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20412 DO EMPENHO 321 EM NOME DE 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.		376,78	294.680,25 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19408 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		44,80	294.635,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20410 DO EMPENHO 319 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	201.967,01 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20411 DO EMPENHO 320 EM NOME DE 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.		291.138,65	89.171,64 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14719 DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	90.671,64 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14723 DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	93.171,64 C
Orçamentário				
TOTAL ...		873.623,42	966.795,06	93.171,64 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		3.000.880,22	3.000.880,22 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13627 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.208,07	3.006.088,29 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	3.008.588,29 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	3.010.088,29 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13633 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTABO DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.111,50	3.011.199,79 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13634 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.058,28	3.012.258,07 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13636 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		245,00	3.012.503,07 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13631 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	3.012.683,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 70 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13630 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	3.024.526,97 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13632 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	3.049.137,02 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13639 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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	3.081.575,67 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13641 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.133,27	3.085.708,94 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13640 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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	3.089.089,39 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13642 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.269,10	3.095.358,49 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13635 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.359,20	3.096.717,69 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13653 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	3.098.501,02 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13652 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13650, 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.		74.014,86	3.172.515,88 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13660 DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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.		62.102,60	3.234.618,48 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13655 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,63	3.236.535,11 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13661 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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	3.255.995,51 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13654 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		438,00	3.256.433,51 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13649 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	3.256.623,51 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13646 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		407,42	3.257.030,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 71 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13648 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13648, 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	3.261.935,95 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13645 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		958,80	3.262.894,75 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13647 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.993,37	3.264.888,12 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13670 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		343,90	3.265.232,02 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13669 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		325,00	3.265.557,02 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13671 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3,60	3.265.560,62 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13674 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	3.268.560,62 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14676 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	3.271.555,62 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14677 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	3.274.555,62 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14672 DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	3.274.705,62 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14675 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILONGONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	3.275.795,62 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14680 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.438,21	3.291.233,83 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14686 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	3.291.983,83 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14690 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.026,00	3.294.009,83 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14678 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.374,84	3.295.384,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 72 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14679 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, 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.		831,70	3.296.216,37 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14688 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1,72	3.296.218,09 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14687 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		454,97	3.296.673,06 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14693 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.297.244,02 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14692 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	3.297.334,27 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	3.300.332,27 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14697 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	3.300.597,74 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14694 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	3.301.977,74 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14696 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		535,00	3.302.512,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14699 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	3.305.507,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14708 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	3.310.531,24 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14709 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	3.310.607,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14703 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		40,00	3.310.647,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14706 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRÔNICA INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	3.310.827,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14698 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO S/ PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		125,00	3.310.952,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 73 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14705 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		28,00	3.310.980,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14704 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		52,00	3.311.032,74 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14714 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	3.311.127,74 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14715 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.270,00	3.314.397,74 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14716 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		360,35	3.314.758,09 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14713 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		125,00	3.314.883,09 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14711 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	3.318.225,09 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14717 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	3.318.285,09 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14718 DO EMPENHO 303 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49,95	3.318.335,04 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14752 DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,46	3.321.837,50 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14753 DO EMPENHO 318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		6.526,74	3.328.364,24 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14750 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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	3.332.513,62 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14751 DO EMPENHO 316 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		10.052,24	3.342.565,86 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14748 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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	3.384.136,82 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14749 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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	3.388.444,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 74 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14724 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.460,00	3.389.904,46 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14720 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		155,59	3.390.060,05 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14812 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14812, 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.		441,00	3.390.501,05 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14746 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		309,79	3.390.810,84 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14747 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		95.388,01	3.486.198,85 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14745 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		619,57	3.486.818,42 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14744 DO EMPENHO 321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		376,78	3.487.195,20 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14743 DO EMPENHO 320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		291.138,65	3.778.333,85 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14742 DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	3.871.002,29 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14723 DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.868.502,29 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14719 DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.867.002,29 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.000,00	3.871.002,29	3.867.002,29 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		854.193,25	854.193,25 C
01/05/2016	LANÇAMENTO 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	857.553,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 75 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	859.053,25 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	861.553,25 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	861.703,25 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	862.793,25 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14349 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		861.293,25 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14350 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		849.269,35 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14348 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		846.769,35 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14352 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.	5.208,07		841.561,28 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14354 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	958,80		840.602,48 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14353 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		839.512,48 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14356 DO EMPENHO 274 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.	62.102,60		777.409,88 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14357 DO EMPENHO 275 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		757.949,48 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 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.		441,00	758.390,48 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 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.		62.102,60	820.493,08 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 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	839.953,48 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	842.948,48 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	845.948,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 76 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	848.948,48 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	850.328,48 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		74.014,86	924.343,34 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14368 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITO RA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		921.343,34 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14364 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 1 11 COMUNICAÇÃO INTEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		918.343,34 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14365 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		913.438,32 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14363 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	407,42		913.030,90 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14362 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.993,37		911.037,53 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14367 DO EMPENHO 278 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.	74.014,86		837.022,67 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	839.022,67 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14375 DO EMPENHO 272 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		838.872,67 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14376 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		838.607,20 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14376 DA LIQUIDAÇÃO 15374 DO EMPENHO 6 EM N OME 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, FIC HA DE DESPESA 17.		265,47	838.872,67 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16374 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.617,87		829.254,80 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16375 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		826.259,80 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16377 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO 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.	831,70		825.428,10 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16378 DO EMPENHO 283 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.	1.374,84		824.053,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 77 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16376 DO EMPENHO 273 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.	441,00		823.612,26 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.374,84	824.987,10 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		125,00	825.112,10 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI 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.		17.652,32	842.764,42 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16381 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		841.384,42 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16379 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.	15.438,21		825.946,21 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16382 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		824.162,88 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.333,36	839.496,24 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDIAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	842.491,24 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	845.489,24 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.189,35	846.678,59 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16387 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.	7.707,37		838.971,22 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16386 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		803.152,12 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16385 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		802.581,16 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16383 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORIAL E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		799.583,16 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16384 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRASILEIRA DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		799.492,91 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12337 DA LIQUIDAÇÃO 16392 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	800.063,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 78 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18392 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		796.721,87 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17392 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	28,00		796.693,87 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17393 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	52,00		796.641,87 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16389 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		793.646,87 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17394 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	40,00		793.606,87 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		28,00	793.634,87 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		52,00	793.686,87 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		40,00	793.726,87 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		125,00	793.851,87 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	793.911,87 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	794.006,87 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18395 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		793.946,87 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18393 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		793.851,87 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18394 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	125,00		793.726,87 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18397 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.189,35		792.537,52 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18396 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	125,00		792.412,52 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18399 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.270,00		789.142,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 79 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18401 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		784.042,52 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18403 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		782.125,85 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18400 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELET RO ELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		781.945,85 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18404 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,53		780.204,32 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18407 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.	1.741,52		778.462,80 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18406 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.	1.088,45		777.374,35 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18405 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.	870,90		776.503,45 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18408 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.	580,51		775.922,94 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16374 DA LIQUIDAÇÃO 19403 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.		280,51	776.203,45 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.		580,51	776.783,96 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.		1.741,52	778.525,48 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.		1.088,45	779.613,93 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.		870,90	780.484,83 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,53	782.226,36 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 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.		300,00	782.526,36 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE ÁQUARELA 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.		49,95	782.576,31 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19404 DO EMPENHO 303 EM NOME DE ÁQUARELA 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.	49,95		782.526,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 80 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19405 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.	360,35		782.166,01 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19406 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROECHEQUE 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.	24.590,75		757.575,26 C
28/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. 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	784.003,78 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19407 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.760,00		781.243,78 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20428 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.000,00		779.243,78 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14349 DA LIQUIDAÇÃO 20408 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.344,41	780.588,19 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14348 DA LIQUIDAÇÃO 20409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.040,00	781.628,19 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE 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.		95.388,01	877.016,20 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 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	881.323,84 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 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	922.894,80 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR 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.		89,00	922.983,80 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 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.		309,79	923.293,59 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		44,80	923.338,39 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 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.		619,57	923.957,96 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE 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.		376,78	924.334,74 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE 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.		291.138,65	1.215.473,39 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 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	1.308.141,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 81 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.526,74	1.314.668,57 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,46	1.318.171,03 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		10.052,24	1.328.223,27 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	1.332.372,65 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20421 DO EMPENHO 318 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.	6.526,74		1.325.845,91 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20420 DO EMPENHO 317 EM NOME DE 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.	3.502,46		1.322.343,45 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20413 DO EMPENHO 322 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.	619,57		1.321.723,88 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20414 DO EMPENHO 323 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.	309,79		1.321.414,09 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20416 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		1.279.843,13 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20415 DO EMPENHO 312 EM NOME DE 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.	95.388,01		1.184.455,12 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20419 DO EMPENHO 316 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.	10.052,24		1.174.402,88 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20417 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		1.170.095,24 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20418 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		1.165.945,86 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19408 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	44,80		1.165.901,06 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.344,41		1.164.556,65 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 311 DO EMPENHO 311 EM NOME DE MARCIA 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.	1.040,00		1.163.516,65 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20410 DO EMPENHO 319 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		1.070.848,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 82 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20411 DO EMPENHO 320 EM NOME DE 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.	291.138,65		779.709,56 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20412 DO EMPENHO 321 EM NOME DE 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.	376,78		779.332,78 C
Orçamentário				
TOTAL ...		880.969,39	1.660.302,17	779.332,78 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		84.210,08	84.210,08 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14349 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TI ENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	85.710,08 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14350 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	97.733,98 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14348 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	100.233,98 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14352 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.		5.208,07	105.442,05 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIE ENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		103.942,05 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		101.442,05 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13627 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.208,07		96.233,98 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13630 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		84.390,44 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13631 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		84.210,08 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13640 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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		80.829,63 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13632 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		56.219,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 83 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13639 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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		23.780,93 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13641 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.133,27		19.647,66 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13642 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.269,10		13.378,56 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13635 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.359,20		12.019,36 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13633 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTBO DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.111,50		10.907,86 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13634 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.058,28		9.849,58 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13636 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	245,00		9.604,58 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14354 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		958,80	10.563,38 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14353 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	11.653,38 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14357 DO EMPENHO 275 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	31.113,78 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14356 DO EMPENHO 274 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.		62.102,60	93.216,38 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14364 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	96.216,38 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14368 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	99.216,38 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14365 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	104.121,40 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14363 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		407,42	104.528,82 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14362 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.993,37	106.522,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 84 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13648 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13648, 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		101.617,17 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14367 DO EMPENHO 278 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.		74.014,86	175.632,03 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13654 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AYOYAGI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	438,00		175.194,03 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13649 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SIA INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		175.004,03 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13646 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	407,42		174.596,61 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13653 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		172.813,28 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13655 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,63		170.896,65 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13652 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13650, 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.	74.014,86		96.881,79 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13660 DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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.	62.102,60		34.779,19 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13661 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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		15.318,79 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13645 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	958,80		14.359,99 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13647 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.993,37		12.366,62 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13669 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	325,00		12.041,62 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13671 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3,60		12.038,02 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13670 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	343,90		11.694,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 85 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14376 DA LIQUIDAÇÃO 15374 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		11.428,65 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13674 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		8.428,65 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14375 DO EMPENHO 272 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	8.578,65 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14376 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	8.844,12 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16375 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	11.839,12 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16377 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO 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.		831,70	12.670,82 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16378 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.374,84	14.045,66 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16376 DO EMPENHO 273 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.		441,00	14.486,66 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14676 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		11.491,66 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14677 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		8.491,66 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14675 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		7.401,66 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16374 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.		9.617,87	17.019,53 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14672 DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		16.869,53 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14686 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	750,00		16.119,53 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16382 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	17.902,86 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16379 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.		15.438,21	33.341,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM

(Página: 86 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14680 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15.438,21		17.902,86 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14690 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.026,00		15.876,86 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14687 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	454,97		15.421,89 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14679 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, 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.	831,70		14.590,19 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14678 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.374,84		13.215,35 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16381 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	14.595,35 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14688 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MAR ITIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1,72		14.593,63 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16387 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.		7.707,37	22.301,00 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16386 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	58.120,10 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16385 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	58.691,06 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16383 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITOR A E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	61.689,06 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14693 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		61.118,10 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14692 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		61.027,85 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16384 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	61.118,10 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		58.120,10 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18392 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	61.462,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 87 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12337 DA LIQUIDAÇÃO 16392 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, FIC HA DE DESPESA 17.	570,96		60.891,14 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14697 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		60.625,67 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14694 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		59.245,67 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17392 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROB ERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		28,00	59.273,67 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17393 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROB ERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		52,00	59.325,67 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16389 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA J ORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	62.320,67 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17394 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROB ERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		40,00	62.360,67 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14696 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁ TICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 14696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	535,00		61.825,67 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18395 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	61.885,67 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18393 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	61.980,67 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18394 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		125,00	62.105,67 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18397 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTO NIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.189,35	63.295,02 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18396 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		125,00	63.420,02 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18399 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.270,00	66.690,02 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18401 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	71.790,02 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18403 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COM ERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	73.706,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18400 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELET RO ELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	73.886,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 88 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14705 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	28,00		73.858,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14698 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14698, 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.	125,00		73.733,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14704 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	52,00		73.681,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14699 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		70.686,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14708 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, 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		65.663,19 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14709 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, 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		65.586,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14703 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	40,00		65.546,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14706 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETR O ELETRONICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		65.366,69 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18404 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.		1.741,53	67.108,22 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18405 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.		870,90	67.979,12 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18406 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.		1.088,45	69.067,57 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18407 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,52	70.809,09 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18408 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.		580,51	71.389,60 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16374 DA LIQUIDAÇÃO 19403 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.	280,51		71.109,09 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19405 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.		360,35	71.469,44 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14714 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		71.374,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 89 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14715 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.270,00		68.104,44 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14716 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	360,35		67.744,09 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19404 DO EMPENHO 303 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.		49,95	67.794,04 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14713 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	125,00		67.669,04 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14711 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		64.327,04 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19406 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.		24.590,75	88.917,79 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14717 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		88.857,79 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14718 DO EMPENHO 303 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,95		88.807,84 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19407 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.760,00	91.567,84 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20428 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	93.567,84 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14348 DA LIQUIDAÇÃO 20409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.040,00		92.527,84 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14349 DA LIQUIDAÇÃO 20408 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.344,41		91.183,43 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14812 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14812, 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.	441,00		90.742,43 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14742 DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		1.926,01 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14744 DO EMPENHO 321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	376,78		2.302,79 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 90 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14743 DO EMPENHO 320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	291.138,65		293.441,44 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14745 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	619,57		294.061,01 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14746 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	309,79		294.370,80 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14747 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	95.388,01		389.758,81 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14749 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		394.066,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14748 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		435.637,41 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14750 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		439.786,79 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14753 DO EMPENHO 318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	6.526,74		446.313,53 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14752 DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	3.502,46		449.815,99 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14751 DO EMPENHO 316 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	10.052,24		459.868,23 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14724 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.460,00		461.328,23 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14720 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14720, 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.	155,59		461.483,82 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20421 DO EMPENHO 318 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.		6.526,74	454.957,08 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20417 DO EMPENHO 314 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	450.649,44 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20418 DO EMPENHO 315 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	446.500,06 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 91 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20419 DO EMPENHO 316 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.		10.052,24	436.447,82 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20420 DO EMPENHO 317 EM NOME DE 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.		3.502,46	432.945,36 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20415 DO EMPENHO 312 EM NOME DE 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.		95.388,01	337.557,35 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20416 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	295.986,39 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20413 DO EMPENHO 322 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.		619,57	295.366,82 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20414 DO EMPENHO 323 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.		309,79	295.057,03 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19408 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		44,80	295.012,23 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20411 DO EMPENHO 320 EM NOME DE 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.		291.138,65	3.873,58 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20412 DO EMPENHO 321 EM NOME DE 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.		376,78	3.496,80 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20410 DO EMPENHO 319 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	89.171,64 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14719 DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	90.671,64 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14723 DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	93.171,64 C

Orçamentário

TOTAL ...		873.623,42	966.795,06	93.171,64 C
------------------	--	-------------------	-------------------	--------------------

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		3.000.880,22	3.000.880,22 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13627 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.208,07	3.006.088,29 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	3.007.588,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 92 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	3.010.088,29 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13633 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTEIO DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.111,50	3.011.199,79 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13634 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.058,28	3.012.258,07 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13636 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		245,00	3.012.503,07 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13631 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	3.012.683,43 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13630 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	3.024.526,97 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13632 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	3.049.137,02 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13639 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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	3.081.575,67 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13641 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.133,27	3.085.708,94 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13642 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.269,10	3.091.978,04 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13640 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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	3.095.358,49 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13635 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.359,20	3.096.717,69 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13653 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.098.501,02 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13661 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	3.117.961,42 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13660 DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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.		62.102,60	3.180.064,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 93 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13652 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13650, 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.		74.014,86	3.254.078,88 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13655 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,63	3.255.995,51 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13654 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AYOYAGI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		438,00	3.256.433,51 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13649 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	3.256.623,51 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13646 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		407,42	3.257.030,93 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13648 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13648, 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	3.261.935,95 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13645 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		958,80	3.262.894,75 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13647 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.993,37	3.264.888,12 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13670 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		343,90	3.265.232,02 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13669 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		325,00	3.265.557,02 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13671 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3,60	3.265.560,62 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13674 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	3.268.560,62 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14676 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	3.271.555,62 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14677 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 1111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	3.274.555,62 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14672 DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	3.274.705,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 94 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14675 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	3.275.795,62 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14680 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.438,21	3.291.233,83 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14686 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	3.291.983,83 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14690 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.026,00	3.294.009,83 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14687 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		454,97	3.294.464,80 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14678 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.374,84	3.295.839,64 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14679 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, 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.		831,70	3.296.671,34 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14688 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1,72	3.296.673,06 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14693 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14693, 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	3.297.244,02 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14692 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	3.297.334,27 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	3.300.332,27 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14697 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	3.300.597,74 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14694 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	3.301.977,74 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14696 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		535,00	3.302.512,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14699 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	3.305.507,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 95 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14709 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 4707, 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	3.305.584,24 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14708 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	3.310.607,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14703 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		40,00	3.310.647,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14706 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETR O ELETRONICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14706, 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.		180,00	3.310.827,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14698 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14698, 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.		125,00	3.310.952,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14705 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		28,00	3.310.980,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14704 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		52,00	3.311.032,74 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14715 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.270,00	3.314.302,74 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14714 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	3.314.397,74 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14716 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14716, 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.		360,35	3.314.758,09 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14713 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		125,00	3.314.883,09 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14711 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	3.318.225,09 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14717 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	3.318.285,09 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14718 DO EMPENHO 303 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14718, 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.		49,95	3.318.335,04 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14751 DO EMPENHO 316 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		10.052,24	3.328.387,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 96 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14752 DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		3.502,46	3.331.889,74 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14753 DO EMPENHO 318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		6.526,74	3.338.416,48 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14750 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	3.342.565,86 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14749 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	3.346.873,50 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14748 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	3.388.444,46 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14724 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.460,00	3.389.904,46 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14720 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14720, 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.		155,59	3.390.060,05 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14812 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 14812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		441,00	3.390.501,05 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14747 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		95.388,01	3.485.889,06 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14746 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		309,79	3.486.198,85 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14745 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		619,57	3.486.818,42 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14743 DO EMPENHO 320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		291.138,65	3.777.957,07 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14744 DO EMPENHO 321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		376,78	3.778.333,85 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14742 DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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	3.871.002,29 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14723 DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 14723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.868.502,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 97 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14719 DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.867.002,29 C
Orçamentário				
TOTAL ...		4.000,00	3.871.002,29	3.867.002,29 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		138.384,22	138.384,22 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14361 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		138.224,22 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14373 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.	1.712,00		136.512,22 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14372 DO EMPENHO 100028 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.	1.170,08		135.342,14 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14370 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.164,91		117.177,23 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16388 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.	1.650,63		115.526,60 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16391 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.	494,15		115.032,45 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18402 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.	2.473,54		112.558,91 C
Orçamentário				
TOTAL ...		25.825,31	138.384,22	112.558,91 C

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		4.362,02	4.362,02 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14361 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	4.522,02 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13643 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.362,02		160,00 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13668 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.143,45		1.983,45 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 98 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13667 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.021,46		18.004,91 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14373 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.		1.712,00	16.292,91 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14372 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.170,08	15.122,83 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14370 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.164,91	3.042,08 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14682 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.170,08		1.872,00 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14681 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.712,00		160,00 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14689 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14689, 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		0,00 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16388 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.		1.650,63	1.650,63 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16391 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.		494,15	2.144,78 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14695 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14695, REFERENTE A UNIDADE 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.	494,15		1.650,63 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14710 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14710, 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.		1.650,63	0,00 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18402 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.		2.473,54	2.473,54 C
Orçamentário				
TOTAL ...		27.713,79	30.187,33	2.473,54 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		276.222,88	276.222,88 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13643 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.362,02	280.584,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 99 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13668 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.143,45	282.728,35 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13667 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.021,46	298.749,81 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14689 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14689, 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	298.909,81 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14682 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.170,08	300.079,89 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14681 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.712,00	301.791,89 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14695 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14695, REFERENTE A UNIDADE 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.		494,15	302.286,04 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14710 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14710, 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.		1.650,63	303.936,67 C

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	303.936,67	303.936,67 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

30/04/2016	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

30/04/2016	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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		32.423,77	32.423,77 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 100 / 190)

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

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	1.360.729,89		1.360.729,89 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.374,84		1.362.104,73 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2016 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM OLI TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23.513,16		1.385.617,89 D
12/05/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 04/2015, FIRMADO COM T.M COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23.000,00		1.408.617,89 D
28/05/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 03/2016 DO CONTRATO 06/2013, FIRMADO COM CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	158.571,12		1.567.189,01 D

Compensado

TOTAL ...		1.567.189,01	0,00	1.567.189,01 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	5.096.012,40		5.096.012,40 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		5.096.593,52 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		5.099.615,78 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		5.099.973,97 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		5.100.154,33 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		5.108.430,66 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		5.108.612,31 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		5.110.210,82 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		5.110.574,11 D
06/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		5.111.736,35 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 101 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		5.112.317,47 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1,27		5.112.318,74 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14683 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		1,27	5.112.317,47 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		5.112.393,97 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	18,76		5.112.412,73 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	15,93		5.112.428,66 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	38,88		5.112.467,54 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.792,97		5.114.260,51 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	57.387,21		5.171.647,72 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.709,83		5.188.357,55 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.158,46		5.198.516,01 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	303,80		5.198.819,81 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.921,38		5.202.741,19 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		5.202.941,19 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.328,55		5.235.269,74 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.514,25		5.238.783,99 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		5.245.039,21 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 102 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	6.481,57		5.251.520,78 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.200,33		5.297.721,11 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.582,85		5.307.303,96 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		5.308.763,84 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	850,16		5.309.614,00 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 14727 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14727, 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		6.269.197,33 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		6.269.778,45 D
Compensado				
TOTAL ...		6.269.779,72	1,27	6.269.778,45 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	11.100.000,00		11.100.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		11.100.000,00	0,00	11.100.000,00 D

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

30/04/2016	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: 7.2.2.1.1.03.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR- INICIAL

30/04/2016	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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	3.093.680,11		3.093.680,11 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 103 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14349 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.095.180,11 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14350 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		3.107.204,01 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14348 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.109.704,01 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14352 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.	5.208,07		3.114.912,08 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14357 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUCIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		3.134.372,48 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14354 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	958,80		3.135.331,28 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14353 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		3.136.421,28 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14356 DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUCIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.102,60		3.198.523,88 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14364 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		3.201.523,88 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14368 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		3.204.523,88 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14365 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		3.209.428,90 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14363 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	407,42		3.209.836,32 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14362 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.993,37		3.211.829,69 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14367 DO EMPENHO 278 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.	74.014,86		3.285.844,55 D
06/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14376 DA LIQUIDAÇÃO 15374 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	3.285.579,08 D
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14375 DO EMPENHO 272 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		3.285.729,08 D
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14376 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		3.285.994,55 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 104 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16375 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		3.288.989,55 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16377 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO 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.	831,70		3.289.821,25 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16378 DO EMPENHO 283 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.	1.374,84		3.291.196,09 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16376 DO EMPENHO 273 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.	441,00		3.291.637,09 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16374 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.	9.617,87		3.301.254,96 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16382 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		3.303.038,29 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16379 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.	15.438,21		3.318.476,50 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16381 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		3.319.856,50 D
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16387 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.	7.707,37		3.327.563,87 D
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16386 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		3.363.382,97 D
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16385 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		3.363.953,93 D
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16383 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITOR A E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		3.366.951,93 D
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16384 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		3.367.042,18 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12337 DA LIQUIDAÇÃO 16392 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	3.366.471,22 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18392 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		3.369.813,22 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17392 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	28,00		3.369.841,22 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17393 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	52,00		3.369.893,22 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contábil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 105 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16389 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA J ORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		3.372.888,22 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17394 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	40,00		3.372.928,22 D
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18395 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		3.372.988,22 D
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18393 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		3.373.083,22 D
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18394 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	125,00		3.373.208,22 D
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18397 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.189,35		3.374.397,57 D
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18396 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	125,00		3.374.522,57 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18399 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.270,00		3.377.792,57 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18401 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		3.382.892,57 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18403 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		3.384.809,24 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18400 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETROELETRONICA INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		3.384.989,24 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18404 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,53		3.386.730,77 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18408 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, 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.	580,51		3.387.311,28 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18406 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, 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.	1.088,45		3.388.399,73 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18407 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, 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.	1.741,52		3.390.141,25 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18405 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, 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.	870,90		3.391.012,15 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16374 DA LIQUIDAÇÃO 19403 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.		280,51	3.390.731,64 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 106 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19405 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.	360,35		3.391.091,99 D
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19404 DO EMPENHO 303 EM NOME DE AZULEIRA 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.	49,95		3.391.141,94 D
25/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19406 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.	24.590,75		3.415.732,69 D
30/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19407 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.760,00		3.418.492,69 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20428 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.000,00		3.420.492,69 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20421 DO EMPENHO 318 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.	6.526,74		3.427.019,43 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20413 DO EMPENHO 322 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.	619,57		3.427.639,00 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20414 DO EMPENHO 323 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.	309,79		3.427.948,79 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20415 DO EMPENHO 312 EM NOME DE 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.	95.388,01		3.523.336,80 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20416 DO EMPENHO 313 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		3.564.907,76 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20420 DO EMPENHO 317 EM NOME DE 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.	3.502,46		3.568.410,22 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20419 DO EMPENHO 316 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.	10.052,24		3.578.462,46 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20417 DO EMPENHO 314 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		3.582.770,10 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20418 DO EMPENHO 315 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		3.586.919,48 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19408 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	44,80		3.586.964,28 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20410 DO EMPENHO 319 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		3.679.632,72 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20411 DO EMPENHO 320 EM NOME DE 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.	291.138,65		3.970.771,37 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 107 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20412 DO EMPENHO 321 EM NOME DE 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.	376,78		3.971.148,15 D
Compensado				
TOTAL ...		3.972.265,09	1.116,94	3.971.148,15 D

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		8.589,81	8.589,81 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14349 DA LIQUIDAÇÃO 20408 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.344,41	9.934,22 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14348 DA LIQUIDAÇÃO 20409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.040,00	10.974,22 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	10.974,22	10.974,22 C

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

30/04/2016	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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	5.096.012,40		5.096.012,40 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		5.096.593,52 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		5.099.615,78 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		5.099.796,14 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		5.100.154,33 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	8.276,33		5.108.430,66 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 108 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		5.108.612,31 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		5.110.210,82 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		5.110.574,11 D
06/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		5.111.736,35 D
06/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		5.112.317,47 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	1,27		5.112.318,74 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14683 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		1,27	5.112.317,47 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		5.112.393,97 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	18,76		5.112.412,73 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	15,93		5.112.428,66 D
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	38,88		5.112.467,54 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.582,85		5.122.050,39 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		5.123.510,27 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	46.200,33		5.169.710,60 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	850,16		5.170.560,76 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 14727 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14727, 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		6.130.144,09 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.792,97		6.131.937,06 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 109 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	57.387,21		6.189.324,27 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.328,55		6.221.652,82 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	303,80		6.221.956,62 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.158,46		6.232.115,08 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.709,83		6.248.824,91 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	6.481,57		6.255.306,48 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.514,25		6.258.820,73 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		6.265.075,95 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		6.265.275,95 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.921,38		6.269.197,33 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14721, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.344,41	6.268.434,04 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14721, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.344,41		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.040,00	6.268.738,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.040,00		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.228,60	6.267.549,85 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.228,60		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14757, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.982,10	6.263.796,35 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14757, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.982,10		6.269.778,45 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 110 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.016,08	6.263.762,37 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.016,08		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14761, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.858,24	6.267.920,21 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14761, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.858,24		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14763, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.149,80	6.266.628,65 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14763, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.149,80		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14765, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.468,99	6.265.309,46 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14765, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.468,99		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14767, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.810,20	6.267.968,25 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14767, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.810,20		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14769, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.676,05	6.267.102,40 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14769, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.676,05		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14771, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.584,35	6.264.194,10 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14771, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.584,35		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14773, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.750,43	6.267.028,02 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14773, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.750,43		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14775, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.463,62	6.268.314,83 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14775, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.463,62		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14777, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.022,77	6.266.755,68 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14777, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.022,77		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.547,67	6.267.230,78 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 111 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.547,67		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.504,22	6.261.274,23 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.504,22		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 8 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		563.397,82	5.706.380,63 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 8 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	563.397,82		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14799, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 109 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		281.698,91	5.988.079,54 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14799, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 109 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	281.698,91		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14801, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.531,66	6.266.246,79 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14801, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.531,66		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14810, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 9 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		281.698,91	5.988.079,54 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14810, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 9 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	281.698,91		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14803, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.740,85	6.267.037,60 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14803, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.740,85		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.809,53	6.267.968,92 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.809,53		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14785, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.614,97	6.265.163,48 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14785, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.614,97		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14787, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.049,04	6.263.729,41 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14787, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.049,04		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14789, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.517,65	6.263.260,80 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14789, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.517,65		6.269.778,45 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 112 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14791, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		616,50	6.269.161,95 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14791, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	616,50		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14793, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.911,37	6.265.867,08 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14793, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.911,37		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.365,18	6.266.413,27 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.365,18		6.269.778,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14797, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.781,18	6.266.997,27 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14797, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.781,18		6.269.778,45 D
Compensado				
TOTAL ...		7.486.960,82	1.217.182,37	6.269.778,45 D

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR	14.500,00		14.500,00 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		17.000,00 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		18.500,00 D
Compensado				
TOTAL ...		18.500,00	0,00	18.500,00 D

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		866.284,67	866.284,67 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14350 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		854.260,77 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14361 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		854.100,77 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14365 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		849.195,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 113 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14370 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.164,91		831.030,84 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16378 DO EMPENHO 283 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.	1.374,84		829.656,00 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16377 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO 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.	831,70		828.824,30 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16374 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.	9.617,87		819.206,43 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.374,84	820.581,27 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2016 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23.513,16	844.094,43 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16379 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.	15.438,21		828.656,22 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16382 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		826.872,89 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 04/2015, FIRMADO COM T.M. COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23.000,00	849.872,89 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16386 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		814.053,79 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16385 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		813.482,83 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12337 DA LIQUIDAÇÃO 16392 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	814.053,79 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18401 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		808.953,79 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18403 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		807.037,12 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16374 DA LIQUIDAÇÃO 19403 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.		280,51	807.317,63 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19406 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.	24.590,75		782.726,88 C
28/05/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 03/2016 DO CONTRATO 06/2013, FIRMADO COM CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		158.571,12	941.298,00 C
Compensado				
TOTAL ...		132.297,26	1.073.595,26	941.298,00 C
CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS				
30/04/2016	SALDO ANTERIOR		494.445,22	494.445,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 114 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14350 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	506.469,12 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14361 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	506.629,12 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14365 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	511.534,14 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14370 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMACONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.164,91	529.699,05 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16378 DO EMPENHO 283 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.		1.374,84	531.073,89 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16377 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO 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.		831,70	531.905,59 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16374 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.		9.617,87	541.523,46 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16379 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.		15.438,21	556.961,67 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16382 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	558.745,00 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16386 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	594.564,10 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16385 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	595.135,06 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12337 DA LIQUIDAÇÃO 16392 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		594.564,10 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18403 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	596.480,77 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18401 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	601.580,77 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16374 DA LIQUIDAÇÃO 19403 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.	280,51		601.300,26 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19406 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.		24.590,75	625.891,01 C
Compensado				
TOTAL ...		851,47	626.742,48	625.891,01 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

30/04/2016 SALDO ANTERIOR 225.123,78 225.123,78 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Sistema CECAM

(Página: 115 / 190)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	3.360,00		228.483,78 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	2.500,00		230.983,78 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	1.500,00		232.483,78 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	150,00		232.633,78 D
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.090,00		233.723,78 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	441,00		234.164,78 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	62.102,60		296.267,38 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	19.460,40		315.727,78 D
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	2.995,00		318.722,78 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	3.000,00		321.722,78 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	1.380,00		323.102,78 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	3.000,00		326.102,78 D
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	74.014,86		400.117,64 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	2.000,00		402.117,64 D
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI 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.	- EP 1.031, O DE	1.374,84		403.492,48 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	125,00		403.617,48 D
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI 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.	- EP 1.031, O DE	17.652,32		421.269,80 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 116 / 190)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	15.333,36		436.603,16 D
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	2.995,00		439.598,16 D
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	2.998,00		442.596,16 D
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.189,35		443.785,51 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	28,00		443.813,51 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	52,00		443.865,51 D
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	40,00		443.905,51 D
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	125,00		444.030,51 D
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	60,00		444.090,51 D
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	95,00		444.185,51 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	580,51		444.766,02 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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	1.741,53		446.507,55 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	870,90		447.378,45 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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	1.088,45		448.466,90 D
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	1.741,52		450.208,42 D
24/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	300,00		450.508,42 D
24/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	49,95		450.558,37 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 117 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 14712 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 14712, 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		483.080,42 D
28/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 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 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	26.428,52		509.508,94 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	95.388,01		604.896,95 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		646.467,91 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		650.775,55 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR 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.	89,00		650.864,55 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	309,79		651.174,34 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	44,80		651.219,14 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		655.368,52 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	10.052,24		665.420,76 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,46		668.923,22 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.526,74		675.449,96 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		768.118,40 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	291.138,65		1.059.257,05 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	376,78		1.059.633,83 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	619,57		1.060.253,40 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.344,41	1.058.908,99 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 118 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 311 DO EMPENHO 311 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.040,00	1.057.868,99 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 14727 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14727, 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	98.285,66 D
Compensado				
TOTAL ...		1.060.253,40	961.967,74	98.285,66 D

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		992.577,47	992.577,47 C
01/05/2016	LANÇAMENTO 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.		3.360,00	995.937,47 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	997.437,47 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	999.937,47 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	1.000.087,47 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	1.001.177,47 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14348 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		998.677,47 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14350 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.023,90		986.653,57 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14349 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	985.153,57 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14352 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.		5.208,07	979.945,50 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14357 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUCIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		960.485,10 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14354 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		958,80	959.526,30 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14361 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	959.366,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 119 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14353 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		958.276,30 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14356 DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUTIONACIONAL 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.	62.102,60		896.173,70 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 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.		441,00	896.614,70 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 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.		62.102,60	958.717,30 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 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	978.177,70 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	981.172,70 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	984.172,70 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	987.172,70 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	988.552,70 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 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.		74.014,86	1.062.567,56 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14368 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		1.059.567,56 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14364 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		1.056.567,56 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14365 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		1.051.662,54 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14363 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	407,42		1.051.255,12 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14362 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.993,37		1.049.261,75 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14367 DO EMPENHO 278 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.	74.014,86		975.246,89 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14370 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMACONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.164,91		957.081,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 120 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14373 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.	1.712,00		955.369,98 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14372 DO EMPENHO 100028 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.	1.170,08		954.199,90 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	956.199,90 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14375 DO EMPENHO 272 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		956.049,90 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14376 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		955.784,43 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14376 DA LIQUIDAÇÃO 15374 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	956.049,90 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16374 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.	9.617,87		946.432,03 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16375 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		943.437,03 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16377 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	831,70		942.605,33 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16378 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.374,84		941.230,49 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16376 DO EMPENHO 273 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.	441,00		940.789,49 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP 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.		1.374,84	942.164,33 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS 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.		125,00	942.289,33 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP 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.		17.652,32	959.941,65 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16381 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		958.561,65 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16382 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		956.778,32 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16379 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.	15.438,21		941.340,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 121 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.333,36	956.673,47 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	959.668,47 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	962.666,47 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.189,35	963.855,82 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16387 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.	7.707,37		956.148,45 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16386 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		920.329,35 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16385 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		919.758,39 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16383 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITOR A E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		916.760,39 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16388 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.650,63		915.109,76 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16384 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		915.019,51 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12337 DA LIQUIDAÇÃO 16392 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	915.590,47 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18392 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		912.248,47 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16391 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.	494,15		911.754,32 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17392 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	28,00		911.726,32 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17393 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	52,00		911.674,32 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16389 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		908.679,32 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17394 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	40,00		908.639,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 122 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	28,00	908.667,32 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	52,00	908.719,32 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	40,00	908.759,32 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	125,00	908.884,32 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 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.	1.031,00	60,00	908.944,32 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	95,00	909.039,32 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18395 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		908.979,32 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18393 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		908.884,32 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18394 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	125,00		908.759,32 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18397 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.189,35		907.569,97 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18396 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	125,00		907.444,97 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18399 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.270,00		904.174,97 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18402 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.	2.473,54		901.701,43 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18401 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		896.601,43 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18403 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		894.684,76 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18400 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETROELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		894.504,76 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18404 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.741,53		892.763,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 123 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18405 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.	870,90		891.892,33 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18406 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.	1.088,45		890.803,88 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18407 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.	1.741,52		889.062,36 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18408 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.	580,51		888.481,85 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16374 DA LIQUIDAÇÃO 19403 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.		280,51	888.762,36 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.		580,51	889.342,87 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.		1.741,52	891.084,39 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.		1.088,45	892.172,84 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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.		870,90	893.043,74 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,53	894.785,27 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 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.		300,00	895.085,27 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AZULEIRA 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.		49,95	895.135,22 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19404 DO EMPENHO 303 EM NOME DE AZULEIRA 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.	49,95		895.085,27 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19405 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.	360,35		894.724,92 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19406 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHÊQUE 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.	24.590,75		870.134,17 C
28/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. 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	896.562,69 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19407 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.760,00		893.802,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 124 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14348 DA LIQUIDAÇÃO 20409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.040,00	894.842,69 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14349 DA LIQUIDAÇÃO 20408 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.344,41	896.187,10 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20428 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.000,00		894.187,10 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE 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.		95.388,01	989.575,11 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 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	993.882,75 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	1.035.453,71 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR 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.		89,00	1.035.542,71 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 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.		309,79	1.035.852,50 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		44,80	1.035.897,30 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 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.		619,57	1.036.516,87 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE 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.		376,78	1.036.893,65 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE 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.		291.138,65	1.328.032,30 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 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	1.420.700,74 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 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.		6.526,74	1.427.227,48 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE 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.		3.502,46	1.430.729,94 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 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.		10.052,24	1.440.782,18 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	1.444.931,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 125 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20421 DO EMPENHO 318 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.	6.526,74		1.438.404,82 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20418 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		1.434.255,44 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20417 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		1.429.947,80 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20419 DO EMPENHO 316 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.	10.052,24		1.419.895,56 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20420 DO EMPENHO 317 EM NOME DE 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.	3.502,46		1.416.393,10 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20416 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		1.374.822,14 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20415 DO EMPENHO 312 EM NOME DE 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.	95.388,01		1.279.434,13 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20414 DO EMPENHO 323 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.	309,79		1.279.124,34 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20413 DO EMPENHO 322 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.	619,57		1.278.504,77 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19408 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	44,80		1.278.459,97 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.344,41		1.277.115,56 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 311 DO EMPENHO 311 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.040,00		1.276.075,56 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20412 DO EMPENHO 321 EM NOME DE 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.	376,78		1.275.698,78 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20411 DO EMPENHO 320 EM NOME DE 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.	291.138,65		984.560,13 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20410 DO EMPENHO 319 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		891.891,69 C
Compensado				
TOTAL ...		906.794,70	1.798.686,39	891.891,69 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

30/04/2016 SALDO ANTERIOR 88.572,12 88.572,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 126 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14349 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	90.072,12 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14350 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	102.096,02 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14348 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	104.596,02 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14352 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.		5.208,07	109.804,09 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		108.304,09 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 13625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		105.804,09 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13627 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.208,07		100.596,02 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13632 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		75.985,97 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13630 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		64.142,43 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13631 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		63.962,07 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13640 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 13637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		60.581,62 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13639 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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		28.142,97 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13643 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.362,02		23.780,95 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13642 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.269,10		17.511,85 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13641 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.133,27		13.378,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 127 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13635 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.359,20		12.019,38 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13633 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTEIO DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.111,50		10.907,88 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13634 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.058,28		9.849,60 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13636 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	245,00		9.604,60 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14357 DO EMPENHO 275 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	29.065,00 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14354 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		958,80	30.023,80 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14361 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	30.183,80 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14353 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	31.273,80 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14356 DO EMPENHO 274 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.		62.102,60	93.376,40 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14368 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	96.376,40 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14364 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	99.376,40 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14365 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	104.281,42 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14363 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		407,42	104.688,84 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14362 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.993,37	106.682,21 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13648 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13648, 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		101.777,19 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14367 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPRESSE 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.		74.014,86	175.792,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 128 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13654 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AYOYAGI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	438,00		175.354,05 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13649 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		175.164,05 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13646 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	407,42		174.756,63 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13653 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		172.973,30 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13652 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13650, 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.	74.014,86		98.958,44 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13660 DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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.	62.102,60		36.855,84 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13655 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,63		34.939,21 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13661 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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		15.478,81 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13645 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	958,80		14.520,01 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13647 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.993,37		12.526,64 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13668 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.143,45		10.383,19 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13667 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.021,46		5.638,27 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13671 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3,60		5.641,87 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13669 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	325,00		5.966,87 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13670 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	343,90		6.310,77 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 129 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14370 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMACONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.164,91	11.854,14 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14373 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.		1.712,00	13.566,14 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14372 DO EMPENHO 100028 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.		1.170,08	14.736,22 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14375 DO EMPENHO 272 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	14.886,22 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14376 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	15.151,69 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14376 DA LIQUIDAÇÃO 15374 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		14.886,22 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13674 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		11.886,22 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14677 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		8.886,22 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14676 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		5.891,22 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14675 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		4.801,22 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16374 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.		9.617,87	14.419,09 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14672 DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		14.269,09 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16375 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		17.264,09 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16377 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO 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.		831,70	18.095,79 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16378 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.374,84	19.470,63 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16376 DO EMPENHO 273 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.		441,00	19.911,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 130 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16381 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	21.291,63 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14686 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	750,00		20.541,63 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16382 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	22.324,96 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16379 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.		15.438,21	37.763,17 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14680 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15.438,21		22.324,96 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14690 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.026,00		20.298,96 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14687 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	454,97		19.843,99 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14681 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.712,00		18.131,99 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14679 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, 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.	831,70		17.300,29 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14678 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.374,84		15.925,45 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14682 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.170,08		14.755,37 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14689 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14689, 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		14.595,37 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14688 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1,72		14.593,65 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14693 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		14.022,69 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14692 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		13.932,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 131 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16384 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	14.022,69 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		11.024,69 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16387 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.		7.707,37	18.732,06 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16386 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	54.551,16 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16385 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		570,96	55.122,12 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16383 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITOR A E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	58.120,12 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16388 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.		1.650,63	59.770,75 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16391 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.		494,15	60.264,90 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17392 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		28,00	60.292,90 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17393 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		52,00	60.344,90 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16389 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	63.339,90 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17394 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		40,00	63.379,90 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12337 DA LIQUIDAÇÃO 16392 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		62.808,94 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18392 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	66.150,94 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14695 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14695, REFERENTE A UNIDADE 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.	494,15		65.656,79 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14697 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		65.391,32 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14694 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		64.011,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 132 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14696 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	535,00		63.476,32 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18394 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		125,00	63.601,32 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18395 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	63.661,32 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18393 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	63.756,32 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18397 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.189,35	64.945,67 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18396 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		125,00	65.070,67 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18399 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.270,00	68.340,67 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18402 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		2.473,54	70.814,21 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18401 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	75.914,21 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18403 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	77.830,88 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18400 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	78.010,88 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14698 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	125,00		77.885,88 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14705 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	28,00		77.857,88 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14704 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	52,00		77.805,88 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14708 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		72.782,38 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14699 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JOSE RINAL TRIBUNA DE INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		69.787,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 133 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14709 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		69.710,88 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14710 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEIT URA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14710, 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.	1.650,63		68.060,25 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14703 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	40,00		68.020,25 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14706 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETR O ELETRONICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		67.840,25 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18404 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,53	69.581,78 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18408 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.		580,51	70.162,29 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18407 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.		1.741,52	71.903,81 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18406 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.		1.088,45	72.992,26 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18405 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.		870,90	73.863,16 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16374 DA LIQUIDAÇÃO 19403 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.	280,51		73.582,65 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19405 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.		360,35	73.943,00 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14714 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERREAGENS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		73.848,00 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14715 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.270,00		70.578,00 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14716 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	360,35		70.217,65 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19404 DO EMPENHO 303 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.		49,95	70.267,60 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14713 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERREAGENS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	125,00		70.142,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 134 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14711 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		66.800,60 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19406 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.		24.590,75	91.391,35 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14717 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		91.331,35 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14718 DO EMPENHO 303 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,95		91.281,40 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19407 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.760,00	94.041,40 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14349 DA LIQUIDAÇÃO 20408 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.344,41		92.696,99 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14348 DA LIQUIDAÇÃO 20409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.040,00		91.656,99 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20428 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	93.656,99 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14812 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14812, 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.	441,00		93.215,99 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14742 DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		547,55 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14743 DO EMPENHO 320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	291.138,65		290.591,10 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14745 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	619,57		291.210,67 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14744 DO EMPENHO 321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	376,78		291.587,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14746 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	309,79		291.897,24 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14747 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	95.388,01		387.285,25 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 135 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14749 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		391.592,89 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14748 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		433.163,85 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14750 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		437.313,23 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14753 DO EMPENHO 318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	6.526,74		443.839,97 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14752 DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	3.502,46		447.342,43 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14751 DO EMPENHO 316 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	10.052,24		457.394,67 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14724 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.460,00		458.854,67 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14720 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14720, 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.	155,59		459.010,26 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20421 DO EMPENHO 318 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.		6.526,74	452.483,52 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20413 DO EMPENHO 322 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.		619,57	451.863,95 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20414 DO EMPENHO 323 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.		309,79	451.554,16 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20416 DO EMPENHO 313 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	409.983,20 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20415 DO EMPENHO 312 EM NOME 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.		95.388,01	314.595,19 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20420 DO EMPENHO 317 EM NOME 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.		3.502,46	311.092,73 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20419 DO EMPENHO 316 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.		10.052,24	301.040,49 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20418 DO EMPENHO 315 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	296.891,11 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 136 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20417 DO EMPENHO 314 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	292.583,47 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19408 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		44,80	292.538,67 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20410 DO EMPENHO 319 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	199.870,23 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20411 DO EMPENHO 320 EM NOME DE 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.		291.138,65	91.268,42 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20412 DO EMPENHO 321 EM NOME DE 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.		376,78	91.645,20 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14719 DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	93.145,20 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14723 DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	95.645,20 C
Compensado				
T O T A L ...		901.337,21	996.982,41	95.645,20 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		319.932,72	319.932,72 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	320.513,84 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	45.787,77		274.726,07 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.324,89		242.401,18 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	125,13		242.276,05 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.163,91		211.112,14 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	212.274,38 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	212.855,50 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.780,50		210.075,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 137 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		18,76	210.093,76 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		38,88	210.132,64 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		15,93	210.148,57 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	211.608,45 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.582,85	221.191,30 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		850,16	222.041,46 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.200,33	268.241,79 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.792,97	270.034,76 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57.387,21	327.421,97 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.709,83	344.131,80 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	344.712,92 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.158,46	354.871,38 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		303,80	355.175,18 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.921,38	359.096,56 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.328,55	391.425,11 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	397.680,33 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14805, 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		386.637,60 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14809, 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		384.797,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 138 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14807, 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		384.697,98 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14808, 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		381.635,98 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14806, 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		380.382,38 C
Compensado				
T O T A L ...		129.480,15	509.862,53	380.382,38 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		34.386,23	34.386,23 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	37.408,49 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	37.766,68 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	37.947,04 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	46.223,37 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13663, 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		43.201,11 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	43.382,76 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	44.981,27 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	45.344,56 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14673, 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		43.746,05 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	381,40		43.364,65 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14683 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	1,27		43.363,38 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1,27	43.364,65 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	43.441,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 139 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6.481,57	49.922,72 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	50.122,72 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.514,25	53.636,97 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	6.621,06		47.015,91 C
Compensado				
TOTAL ...		11.624,50	58.640,41	47.015,91 C

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		3.885.667,64	3.885.667,64 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13627 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.208,07	3.890.875,71 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	3.893.375,71 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIEPPO NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	3.894.875,71 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13633 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTABO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.111,50	3.895.987,21 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13634 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.058,28	3.897.045,49 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13636 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		245,00	3.897.290,49 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13632 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	3.921.900,54 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13631 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	3.922.080,90 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13630 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	3.933.924,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 140 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13639 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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	3.966.363,09 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13640 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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	3.969.743,54 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13641 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.133,27	3.973.876,81 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13642 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.269,10	3.980.145,91 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13643 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.362,02	3.984.507,93 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13635 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.359,20	3.985.867,13 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13653 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.987.650,46 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13661 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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	4.007.110,86 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13660 DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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.		62.102,60	4.069.213,46 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13652 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13650, 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.		74.014,86	4.143.228,32 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13655 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,63	4.145.144,95 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13654 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		438,00	4.145.582,95 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13649 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	4.145.772,95 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13646 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		407,42	4.146.180,37 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13648 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13648, 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	4.151.085,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 141 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		45.787,77	4.196.873,16 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13663, 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	4.199.895,42 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.324,89	4.232.220,31 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.163,91	4.263.384,22 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		125,13	4.263.509,35 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13645 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		958,80	4.264.468,15 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13647 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.993,37	4.266.461,52 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13670 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		343,90	4.266.805,42 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13668 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.143,45	4.268.948,87 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13667 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.021,46	4.284.970,33 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13669 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		325,00	4.285.295,33 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13671 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3,60	4.285.298,93 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13674 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	4.288.298,93 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14676 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	4.291.293,93 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14677 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	4.294.293,93 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14672 DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	4.294.443,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 142 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14675 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	4.295.533,93 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	4.297.132,44 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.780,50	4.299.912,94 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		381,40	4.300.294,34 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14688 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1,72	4.300.296,06 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14680 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.438,21	4.315.734,27 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14686 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	4.316.484,27 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14690 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.026,00	4.318.510,27 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14687 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		454,97	4.318.965,24 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14689 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14689, 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	4.319.125,24 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14682 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.170,08	4.320.295,32 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14678 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TARDELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.374,84	4.321.670,16 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14679 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, 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.		831,70	4.322.501,86 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14681 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.712,00	4.324.213,86 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14693 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.324.784,82 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14692 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	4.324.875,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 143 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	4.327.873,07 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14695 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14695, REFERENTE A UNIDADE 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.		494,15	4.328.367,22 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14694 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	4.329.747,22 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14697 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	4.330.012,69 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14696 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		535,00	4.330.547,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14699 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	4.333.542,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14708 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	4.338.566,19 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14709 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.338.642,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14703 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		40,00	4.338.682,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14710 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14710, 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.		1.650,63	4.340.333,32 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14706 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRÔNICA INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	4.340.513,32 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14698 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		125,00	4.340.638,32 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14705 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		28,00	4.340.666,32 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14704 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		52,00	4.340.718,32 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14714 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	4.340.813,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 144 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14715 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.270,00	4.344.083,32 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14716 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		360,35	4.344.443,67 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14713 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		125,00	4.344.568,67 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14711 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	4.347.910,67 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 14712 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14712, 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	4.380.432,72 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14717 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	4.380.492,72 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14718 DO EMPENHO 303 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49,95	4.380.542,67 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14751 DO EMPENHO 316 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		10.052,24	4.390.594,91 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14752 DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,46	4.394.097,37 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14753 DO EMPENHO 318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		6.526,74	4.400.624,11 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14750 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	4.404.773,49 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14749 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	4.409.081,13 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14748 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	4.450.652,09 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14724 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.460,00	4.452.112,09 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14720 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		155,59	4.452.267,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 145 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14812 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14812, 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.		441,00	4.452.708,68 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14747 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		95.388,01	4.548.096,69 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14745 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		619,57	4.548.716,26 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14746 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		309,79	4.549.026,05 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14743 DO EMPENHO 320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		291.138,65	4.840.164,70 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14744 DO EMPENHO 321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		376,78	4.840.541,48 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14742 DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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	4.933.209,92 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14723 DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		4.930.709,92 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14719 DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.929.209,92 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		11.042,73	4.940.252,65 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.839,62	4.942.092,27 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.062,00	4.945.154,27 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	4.945.254,27 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		6.621,06	4.951.875,33 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.253,60	4.953.128,93 C
Compensado				
TOTAL ...		4.000,00	4.957.128,93	4.953.128,93 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		7.160.716,45	7.160.716,45 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 146 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 3.360,00		7.157.356,45 C
01/05/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		531.251,43	7.688.607,88 C
01/05/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		173.214,40	7.861.822,28 C
01/05/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	300,00		7.861.522,28 C
01/05/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	6.455.950,62		1.405.571,66 C
01/05/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	531.251,43		874.320,23 C
01/05/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	173.214,40		701.105,83 C
01/05/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		300,00	701.405,83 C
01/05/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		6.455.950,62	7.157.356,45 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE 2.500,00		7.154.856,45 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE 1.500,00		7.153.356,45 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 150,00		7.153.206,45 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 1.090,00		7.152.116,45 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 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 441,00		7.151.675,45 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 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 62.102,60		7.089.572,85 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 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		7.070.112,45 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 2.995,00		7.067.117,45 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 3.000,00		7.064.117,45 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 1.380,00		7.062.737,45 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 3.000,00		7.059.737,45 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 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 74.014,86		6.985.722,59 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 2.000,00		6.983.722,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 147 / 190)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI 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.	- EP 1.031, O DE	1.374,84		6.982.347,75 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	125,00		6.982.222,75 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI 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.	- EP 1.031, O DE	17.652,32		6.964.570,43 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	15.333,36		6.949.237,07 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	2.995,00		6.946.242,07 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	2.998,00		6.943.244,07 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.189,35		6.942.054,72 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	28,00		6.942.026,72 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	52,00		6.941.974,72 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	40,00		6.941.934,72 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	125,00		6.941.809,72 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	60,00		6.941.749,72 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	95,00		6.941.654,72 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	580,51		6.941.074,21 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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	1.741,53		6.939.332,68 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	870,90		6.938.461,78 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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	1.088,45		6.937.373,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 148 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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 1.741,52		6.935.631,81 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 300,00		6.935.331,81 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 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.	1.031,0 DE 49,95		6.935.281,86 C
28/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,0 DE 26.428,52		6.908.853,34 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 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 95.388,01		6.813.465,33 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 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		6.771.894,37 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 4.307,64		6.767.586,73 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR 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 89,00		6.767.497,73 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 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 309,79		6.767.187,94 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 44,80		6.767.143,14 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE 4.149,38		6.762.993,76 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,0 DE 10.052,24		6.752.941,52 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 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 3.502,46		6.749.439,06 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 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 6.526,74		6.742.912,32 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,0 DE 92.668,44		6.650.243,88 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 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 291.138,65		6.359.105,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 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 376,78		6.358.728,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 149 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	619,57		6.358.108,88 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.344,41	6.359.453,29 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 311 DO EMPENHO 311 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.040,00	6.360.493,29 C
Compensado				
TOTAL ...		7.963.324,02	14.323.817,31	6.360.493,29 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		3.939.283,55	3.939.283,55 C
01/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	3.942.643,55 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	3.944.143,55 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	3.946.643,55 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	3.946.793,55 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	3.947.883,55 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		441,00	3.948.324,55 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 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.		62.102,60	4.010.427,15 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 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	4.029.887,55 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	4.032.882,55 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	4.035.882,55 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	4.038.882,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 150 / 190)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE		1.380,00	4.040.262,55 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE		74.014,86	4.114.277,41 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	O 1.031, O DE		2.000,00	4.116.277,41 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI 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.	- EP 1.031, O DE		1.374,84	4.117.652,25 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE		125,00	4.117.777,25 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI 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.	- EP 1.031, O DE		17.652,32	4.135.429,57 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE		15.333,36	4.150.762,93 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE		2.995,00	4.153.757,93 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE		2.998,00	4.156.755,93 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE		1.189,35	4.157.945,28 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE		28,00	4.157.973,28 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE		52,00	4.158.025,28 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE		40,00	4.158.065,28 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE		125,00	4.158.190,28 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE		60,00	4.158.250,28 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE		95,00	4.158.345,28 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	A 1.031, O DE		580,51	4.158.925,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 151 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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		4.160.667,31 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.741,52	4.161.755,76 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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	870,90	4.162.626,66 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO 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	1.741,53	4.164.368,19 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	300,00	4.164.668,19 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AZULEIRA 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	49,95	4.164.718,14 C
28/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00	26.428,52	4.191.146,66 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 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	95.388,01	4.286.534,67 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 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	4.290.842,31 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 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	4.332.413,27 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE CIE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR 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	89,00	4.332.502,27 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 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	309,79	4.332.812,06 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	44,80	4.332.856,86 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 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	619,57	4.333.476,43 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 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	376,78	4.333.853,21 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 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	291.138,65	4.624.991,86 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	92.668,44	4.717.660,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 152 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 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.		6.526,74	4.724.187,04 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE 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.		3.502,46	4.727.689,50 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 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.		10.052,24	4.737.741,74 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	4.741.891,12 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.344,41		4.740.546,71 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 311 DO EMPENHO 311 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.040,00		4.739.506,71 C
Compensado				
TOTAL ...		2.384,41	4.741.891,12	4.739.506,71 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		7.676.666,68	7.676.666,68 C
01/05/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		7.676.666,68	15.353.333,36 C
01/05/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	7.676.666,68		7.676.666,68 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 14727 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14727, 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	6.717.083,35 C

Compensado

TOTAL ...		8.636.250,01	15.353.333,36	6.717.083,35 C
------------------	--	---------------------	----------------------	-----------------------

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		3.838.333,32	3.838.333,32 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 14727 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14727, 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	4.797.916,65 C

Compensado

TOTAL ...		0,00	4.797.916,65	4.797.916,65 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 8.2.2.1.1.03.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		290.825,65	290.825,65 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 153 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		290.825,65	581.651,30 C
01/05/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	290.825,65		290.825,65 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 14712 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14712, 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		258.303,60 C
Compensado				
TOTAL ...		323.347,70	581.651,30	258.303,60 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		124.174,35	124.174,35 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 14712 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14712, 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	156.696,40 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	156.696,40	156.696,40 C

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		84.210,08	84.210,08 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14350 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.023,90	96.233,98 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14348 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DO MINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	98.733,98 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14349 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TI ENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	100.233,98 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		98.733,98 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		96.233,98 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14352 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.		5.208,07	101.442,05 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13627 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.208,07		96.233,98 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13632 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 13632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		71.623,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 154 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13630 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		59.780,39 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13631 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		59.600,03 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13640 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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		56.219,58 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13639 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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		23.780,93 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13642 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.269,10		17.511,83 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13641 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.133,27		13.378,56 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13635 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.359,20		12.019,36 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14354 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		958,80	12.978,16 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13633 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTÃO DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.111,50		11.866,66 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13634 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.058,28		10.808,38 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13636 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	245,00		10.563,38 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14353 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	11.653,38 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14356 DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUTIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.102,60	73.755,98 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14357 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUTIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	93.216,38 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14368 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	96.216,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 155 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14364 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 1 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	99.216,38 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14363 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		407,42	99.623,80 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14365 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	104.528,82 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13654 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	438,00		104.090,82 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13649 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁ TICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 13649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		103.900,82 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13646 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	407,42		103.493,40 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14362 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS C AMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.993,37	105.486,77 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13648 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 13648, 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		100.581,75 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14367 DO EMPENHO 278 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.		74.014,86	174.596,61 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13653 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.783,33		172.813,28 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13655 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 3655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,63		170.896,65 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13652 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 13650, 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.	74.014,86		96.881,79 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13660 DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.102,60		34.779,19 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13661 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		15.318,79 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13645 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	958,80		14.359,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 156 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13647 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.993,37		12.366,62 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13671 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3,60		12.363,02 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13669 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	325,00		12.038,02 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13670 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	343,90		11.694,12 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14376 DA LIQUIDAÇÃO 15374 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		11.428,65 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13674 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		8.428,65 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14375 DO EMPENHO 272 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	8.578,65 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14376 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	8.844,12 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16375 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	11.839,12 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16377 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO 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.		831,70	12.670,82 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16378 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.374,84	14.045,66 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16376 DO EMPENHO 273 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.		441,00	14.486,66 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14676 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		11.491,66 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14677 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		8.491,66 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14675 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		7.401,66 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16374 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.		9.617,87	17.019,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Sistema CECAM

(Página: 157 / 190)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14672 DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		16.869,53 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14686 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	750,00		16.119,53 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16379 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.		15.438,21	31.557,74 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16382 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.783,33	33.341,07 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14680 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15.438,21		17.902,86 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14690 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.026,00		15.876,86 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14687 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	454,97		15.421,89 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14678 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.374,84		14.047,05 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14679 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, 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.	831,70		13.215,35 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16381 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	14.595,35 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14688 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1,72		14.593,63 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16387 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.		7.707,37	22.301,00 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16385 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	22.871,96 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16386 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	58.691,06 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16383 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORIA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	61.689,06 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14693 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		61.118,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 158 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14692 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		61.027,85 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16384 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	61.118,10 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		58.120,10 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18392 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	61.462,10 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12337 DA LIQUIDAÇÃO 16392 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		60.891,14 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14694 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		59.511,14 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14697 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		59.245,67 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17392 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		28,00	59.273,67 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17393 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		52,00	59.325,67 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17394 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		40,00	59.365,67 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16389 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	62.360,67 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14696 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SILVIA INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	535,00		61.825,67 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18395 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	61.885,67 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18393 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	61.980,67 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18394 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		125,00	62.105,67 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18396 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		125,00	62.230,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 159 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18397 DO EMPENHO 288 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.189,35	63.420,02 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18399 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.270,00	66.690,02 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18403 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	68.606,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18401 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	73.706,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18400 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRÔNICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	73.886,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14698 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	125,00		73.761,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14705 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	28,00		73.733,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14704 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	52,00		73.681,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14708 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		68.658,19 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14699 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		65.663,19 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14709 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		65.586,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14703 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	40,00		65.546,69 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14706 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRÔNICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		65.366,69 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18405 DO EMPENHO 298 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, 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.		870,90	66.237,59 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18404 DO EMPENHO 297 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.741,53	67.979,12 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18406 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DORIVAL JUSTINO, 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.		1.088,45	69.067,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 160 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18407 DO EMPENHO 300 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.		1.741,52	70.809,09 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18408 DO EMPENHO 301 EM NOME DE DORIVAL J USTINO , 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.		580,51	71.389,60 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16374 DA LIQUIDAÇÃO 19403 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.	280,51		71.109,09 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19405 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.		360,35	71.469,44 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14714 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		71.374,44 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14715 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.270,00		68.104,44 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14716 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	360,35		67.744,09 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19404 DO EMPENHO 303 EM NOME DE AZULEIRA 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.		49,95	67.794,04 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14713 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	125,00		67.669,04 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14711 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		64.327,04 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19406 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.		24.590,75	88.917,79 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14717 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		88.857,79 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14718 DO EMPENHO 303 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,95		88.807,84 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19407 DO EMPENHO 230 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.760,00	91.567,84 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14348 DA LIQUIDAÇÃO 20409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.040,00		90.527,84 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14349 DA LIQUIDAÇÃO 20408 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.344,41		89.183,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 161 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20428 DO EMPENHO 281 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000,00	91.183,43 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14812 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14812, 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.	441,00		90.742,43 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14742 DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		1.926,01 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14744 DO EMPENHO 321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	376,78		2.302,79 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14743 DO EMPENHO 320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	291.138,65		293.441,44 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14746 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	309,79		293.751,23 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14745 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	619,57		294.370,80 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14747 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	95.388,01		389.758,81 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14748 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		431.329,77 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14749 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		435.637,41 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14750 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		439.786,79 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14753 DO EMPENHO 318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	6.526,74		446.313,53 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14752 DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,46		449.815,99 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14751 DO EMPENHO 316 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	10.052,24		459.868,23 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14724 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.460,00		461.328,23 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 162 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14720 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14720, 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.	155,59		461.483,82 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20421 DO EMPENHO 318 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.		6.526,74	454.957,08 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20416 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	413.386,12 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20417 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	409.078,48 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20418 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	404.929,10 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20419 DO EMPENHO 316 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.		10.052,24	394.876,86 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20420 DO EMPENHO 317 EM NOME DE 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.		3.502,46	391.374,40 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20414 DO EMPENHO 323 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.		309,79	391.064,61 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20415 DO EMPENHO 312 EM NOME DE 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.		95.388,01	295.676,60 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19408 DO EMPENHO 306 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		44,80	295.631,80 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20412 DO EMPENHO 321 EM NOME DE 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.		376,78	295.255,02 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20413 DO EMPENHO 322 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.		619,57	294.635,45 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20410 DO EMPENHO 319 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	201.967,01 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20411 DO EMPENHO 320 EM NOME DE 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.		291.138,65	89.171,64 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14719 DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 14719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	90.671,64 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14723 DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 14723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	93.171,64 C
Compensado				
TOTAL ...		873.623,42	966.795,06	93.171,64 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		3.000.880,22	3.000.880,22 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 163 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13627 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.208,07	3.006.088,29 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	3.008.588,29 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIEIRA NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	3.010.088,29 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13633 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTABO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.111,50	3.011.199,79 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13634 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.058,28	3.012.258,07 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13636 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		245,00	3.012.503,07 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13632 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	3.037.113,12 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13631 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	3.037.293,48 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13630 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	3.049.137,02 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13639 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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	3.081.575,67 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13640 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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	3.084.956,12 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13641 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.133,27	3.089.089,39 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13642 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.269,10	3.095.358,49 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13635 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.359,20	3.096.717,69 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13653 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.098.501,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 164 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13660 DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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.		62.102,60	3.160.603,62 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13661 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	3.180.064,02 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13652 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13650, 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.		74.014,86	3.254.078,88 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13655 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,63	3.255.995,51 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13654 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AOYAGI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		438,00	3.256.433,51 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13649 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SI INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	3.256.623,51 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13646 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		407,42	3.257.030,93 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13648 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13648, 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	3.261.935,95 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13645 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		958,80	3.262.894,75 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13647 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.993,37	3.264.888,12 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13670 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		343,90	3.265.232,02 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13671 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3,60	3.265.235,62 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13669 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		325,00	3.265.560,62 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13674 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	3.268.560,62 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14677 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	3.271.560,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 165 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14676 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	3.274.555,62 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14672 DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14672, 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.		150,00	3.274.705,62 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14675 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	3.275.795,62 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14680 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.438,21	3.291.233,83 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14686 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	3.291.983,83 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14690 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.026,00	3.294.009,83 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14687 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		454,97	3.294.464,80 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14679 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, 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.		831,70	3.295.296,50 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14678 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.374,84	3.296.671,34 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14688 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MAR ITIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1,72	3.296.673,06 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14693 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14693, 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	3.297.244,02 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14692 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	3.297.334,27 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	3.300.332,27 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14697 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	3.300.597,74 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14694 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	3.301.977,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 166 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14696 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		535,00	3.302.512,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14708 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	3.307.536,24 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14699 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	3.310.531,24 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14709 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	3.310.607,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14703 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		40,00	3.310.647,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14706 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRÔNICA INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	3.310.827,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14698 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		125,00	3.310.952,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14705 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		28,00	3.310.980,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14704 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		52,00	3.311.032,74 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14715 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.270,00	3.314.302,74 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14714 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	3.314.397,74 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14716 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		360,35	3.314.758,09 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14713 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		125,00	3.314.883,09 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14711 DO EMPENHO 157 EM NOME DE ÁGUAQUA E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	3.318.225,09 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14717 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	3.318.285,09 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 167 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14718 DO EMPENHO 303 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49,95	3.318.335,04 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14753 DO EMPENHO 318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.526,74	3.324.861,78 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14751 DO EMPENHO 316 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		10.052,24	3.334.914,02 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14752 DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		3.502,46	3.338.416,48 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14750 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	3.342.565,86 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14749 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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	3.346.873,50 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14748 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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	3.388.444,46 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14720 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14720, 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.		155,59	3.388.600,05 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14724 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.460,00	3.390.060,05 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14742 DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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	3.482.728,49 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14743 DO EMPENHO 320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		291.138,65	3.773.867,14 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14744 DO EMPENHO 321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		376,78	3.774.243,92 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14747 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		95.388,01	3.869.631,93 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14746 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		309,79	3.869.941,72 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14745 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		619,57	3.870.561,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 168 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14812 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14812, 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.		441,00	3.871.002,29 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14723 DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.868.502,29 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14719 DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.867.002,29 C
Compensado				
TOTAL ...		4.000,00	3.871.002,29	3.867.002,29 C

CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

30/04/2016	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

30/04/2016	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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		138.384,22	138.384,22 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14361 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		138.224,22 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14372 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.170,08		137.054,14 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14373 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.	1.712,00		135.342,14 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14370 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.164,91		117.177,23 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16388 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.	1.650,63		115.526,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 169 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16391 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.	494,15		115.032,45 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18402 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.473,54		112.558,91 C
Compensado				
TOTAL ...		25.825,31	138.384,22	112.558,91 C

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		4.362,02	4.362,02 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14361 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	4.522,02 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13643 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.362,02		160,00 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13667 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.021,46		15.861,46 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13668 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.143,45		18.004,91 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14373 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.712,00	16.292,91 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14372 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE S SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.170,08	15.122,83 D
05/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14370 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.164,91	3.042,08 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14689 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		2.882,08 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14682 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE S SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.170,08		1.712,00 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14681 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.712,00		0,00 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16388 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.		1.650,63	1.650,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 170 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16391 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.		494,15	2.144,78 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14695 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14695, REFERENTE A UNIDADE 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.	494,15		1.650,63 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14710 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14710, 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.	1.650,63		0,00 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18402 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.		2.473,54	2.473,54 C
Compensado				
TOTAL ...		27.713,79	30.187,33	2.473,54 C

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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		276.222,88	276.222,88 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13643 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.362,02	280.584,90 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13667 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.021,46	296.606,36 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13668 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.143,45	298.749,81 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14681 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.712,00	300.461,81 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14682 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.170,08	301.631,89 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14689 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14689, 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	301.791,89 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14695 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14695, REFERENTE A UNIDADE 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.		494,15	302.286,04 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14710 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14710, 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.		1.650,63	303.936,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 171 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	303.936,67	303.936,67 C

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

30/04/2016	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

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		856.025,81	856.025,81 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13627 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.208,07		850.817,74 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		849.317,74 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		846.817,74 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13633 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTABO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.111,50		845.706,24 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13634 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.058,28		844.647,96 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13636 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	245,00		844.402,96 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13632 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.610,05		819.792,91 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13630 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	11.843,54		807.949,37 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13631 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,36		807.769,01 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13640 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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		804.388,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 172 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13639 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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		771.949,91 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13643 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.362,02		767.587,89 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13642 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.269,10		761.318,79 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13641 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.133,27		757.185,52 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13635 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.359,20		755.826,32 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13653 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		754.042,99 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13655 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,63		752.126,36 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13652 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13650, 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.	74.014,86		678.111,50 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13661 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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		658.651,10 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13660 DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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.	62.102,60		596.548,50 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13654 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AYOYAGI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	438,00		596.110,50 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13649 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		595.920,50 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13646 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	407,42		595.513,08 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13648 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13648, 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		590.608,06 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13645 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	958,80		589.649,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 173 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13647 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.993,37		587.655,89 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13670 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	343,90		587.311,99 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13668 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.143,45		585.168,54 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13667 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.021,46		569.147,08 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13671 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3,60		569.143,48 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13669 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	325,00		568.818,48 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13674 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		565.818,48 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14676 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		562.823,48 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14677 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.000,00		559.823,48 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14672 DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		559.673,48 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14675 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		558.583,48 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14680 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15.438,21		543.145,27 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14686 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	750,00		542.395,27 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14690 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.026,00		540.369,27 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14687 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	454,97		539.914,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 174 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14689 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		539.754,30 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14682 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.170,08		538.584,22 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14681 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.712,00		536.872,22 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14679 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, 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.	831,70		536.040,52 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14678 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.374,84		534.665,68 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14688 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MAR ITIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1,72		534.663,96 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14693 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		534.093,00 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14692 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	90,25		534.002,75 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.998,00		531.004,75 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14695 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14695, REFERENTE A UNIDADE 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.	494,15		530.510,60 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14694 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		529.130,60 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14697 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	265,47		528.865,13 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14696 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	535,00		528.330,13 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14708 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		523.306,63 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14699 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.995,00		520.311,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 175 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14710 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14710, 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.	1.650,63		518.661,00 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14709 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		518.584,50 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14703 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	40,00		518.544,50 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14706 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRÔNICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		518.364,50 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14698 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTO SPRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	125,00		518.239,50 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14705 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	28,00		518.211,50 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14704 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	52,00		518.159,50 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14714 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	95,00		518.064,50 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14715 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	3.270,00		514.794,50 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14716 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	360,35		514.434,15 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14713 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	125,00		514.309,15 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14711 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.342,00		510.967,15 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 14712 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 14712, 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		478.445,10 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14717 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	60,00		478.385,10 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14718 DO EMPENHO 303 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49,95		478.335,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 176 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14753 DO EMPENHO 318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	6.526,74		471.808,41 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14752 DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	3.502,46		468.305,95 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14751 DO EMPENHO 316 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	10.052,24		458.253,71 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14748 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		416.682,75 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14749 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		412.375,11 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14750 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		408.225,73 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14724 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.460,00		406.765,73 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14720 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14720, 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.	155,59		406.610,14 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14746 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	309,79		406.300,35 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14745 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	619,57		405.680,78 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14747 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	95.388,01		310.292,77 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14744 DO EMPENHO 321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	376,78		309.915,99 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14743 DO EMPENHO 320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.	291.138,65		18.777,34 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14742 DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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		73.891,10 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14812 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	441,00		74.332,10 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 177 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 14727 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14727, 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	885.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14719 DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	886.751,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14723 DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 8 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		563.397,82	1.452.649,05 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 8 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	563.397,82		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14803, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.740,85	891.992,08 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14803, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.740,85		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14810, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 9 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		281.698,91	1.170.950,14 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14810, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 9 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	281.698,91		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14801, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.531,66	892.782,89 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14801, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.531,66		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14799, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 109 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		281.698,91	1.170.950,14 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14799, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 109 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	281.698,91		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14797, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.781,18	892.032,41 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14797, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.781,18		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.365,18	892.616,41 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.365,18		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14793, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.911,37	893.162,60 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14793, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.911,37		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14791, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		616,50	889.867,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

(Página: 178 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14791, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	616,50		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14789, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.517,65	895.768,88 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14789, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.517,65		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14787, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.049,04	895.300,27 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14787, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.049,04		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14785, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.614,97	893.866,20 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14785, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.614,97		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.809,53	891.060,76 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.809,53		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.504,22	897.755,45 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.504,22		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.547,67	891.798,90 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.547,67		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14777, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.022,77	892.274,00 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14777, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.022,77		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14775, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.463,62	890.714,85 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14775, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.463,62		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14773, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.750,43	892.001,66 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14773, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.750,43		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14771, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.584,35	894.835,58 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14771, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.584,35		889.251,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 179 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14769, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.676,05	891.927,28 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14769, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.676,05		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14767, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.810,20	891.061,43 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14767, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.810,20		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14765, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.468,99	893.720,22 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14765, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.468,99		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14763, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.149,80	892.401,03 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14763, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.149,80		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14761, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.858,24	891.109,47 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14761, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.858,24		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.016,08	895.267,31 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.016,08		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14757, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.982,10	895.233,33 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14757, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.982,10		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.228,60	891.479,83 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.228,60		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.040,00	890.291,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.040,00		889.251,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14721, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.344,41	890.595,64 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 14721, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.344,41		889.251,23 C
Compensado				
TOTAL ...		2.147.539,01	3.036.790,24	889.251,23 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

30/04/2016 SALDO ANTERIOR 3.433.701,22 3.433.701,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 180 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOM INGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	3.436.201,22 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	3.437.701,22 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13627 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.208,07	3.442.909,29 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13632 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.610,05	3.467.519,34 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13631 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,36	3.467.699,70 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13639 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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	3.500.138,35 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13640 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, 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	3.503.518,80 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13641 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.133,27	3.507.652,07 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13642 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.269,10	3.513.921,17 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13643 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.362,02	3.518.283,19 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13630 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		11.843,54	3.530.126,73 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13635 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.359,20	3.531.485,93 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13633 DO EMPENHO 243 EM NOME DE S/A O ESTBO DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.111,50	3.532.597,43 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13634 DO EMPENHO 209 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.058,28	3.533.655,71 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13636 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		245,00	3.533.900,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 181 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13654 DO EMPENHO 267 EM NOME DE MARISA K. NISHIGUCHI AYOYAGI ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		438,00	3.534.338,71 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13649 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	3.534.528,71 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13646 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		407,42	3.534.936,13 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13648 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13648, 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	3.539.841,15 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13653 DO EMPENHO 34 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	3.541.624,48 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13652 DO EMPENHO 278 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13650, 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.		74.014,86	3.615.639,34 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13655 DO EMPENHO 25 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,63	3.617.555,97 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13660 DO EMPENHO 274 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, 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.		62.102,60	3.679.658,57 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13661 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	3.699.118,97 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13647 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.993,37	3.701.112,34 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13645 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		958,80	3.702.071,14 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13667 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.021,46	3.718.092,60 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13668 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.143,45	3.720.236,05 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13671 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3,60	3.720.239,65 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13669 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		325,00	3.720.564,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 182 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13670 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MAGGI MOTO RS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		343,90	3.720.908,55 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13674 DO EMPENHO 279 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	3.723.908,55 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14676 DO EMPENHO 276 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	3.726.903,55 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14677 DO EMPENHO 277 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.000,00	3.729.903,55 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14672 DO EMPENHO 272 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	3.730.053,55 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14675 DO EMPENHO 271 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	3.731.143,55 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14680 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.438,21	3.746.581,76 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14686 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ART ES GRAFICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	3.747.331,76 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14690 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.026,00	3.749.357,76 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14678 DO EMPENHO 283 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.374,84	3.750.732,60 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14679 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14678, 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.		831,70	3.751.564,30 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14681 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.712,00	3.753.276,30 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14689 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14689, 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	3.753.436,30 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14682 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.170,08	3.754.606,38 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14687 DO EMPENHO 96 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		454,97	3.755.061,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 183 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14688 DO EMPENHO 248 EM NOME DE YASUDA MAR ITIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1,72	3.755.063,07 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14692 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	3.755.153,32 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14693 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14693, 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	3.755.724,28 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.998,00	3.758.722,28 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14695 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE CENTRODE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14695, REFERENTE A UNIDADE 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.		494,15	3.759.216,43 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14697 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		265,47	3.759.481,90 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14694 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.380,00	3.760.861,90 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14696 DO EMPENHO 247 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		535,00	3.761.396,90 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14708 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	3.766.420,40 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14699 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.995,00	3.769.415,40 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14710 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14710, 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.		1.650,63	3.771.066,03 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14709 DO EMPENHO 85 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14707, 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	3.771.142,53 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14703 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		40,00	3.771.182,53 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14706 DO EMPENHO 73 EM NOME DE F & D ELETRÔNICA ELETROELETRONICA INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	3.771.362,53 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14698 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14698, 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.		125,00	3.771.487,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 184 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14705 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		28,00	3.771.515,53 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14704 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		52,00	3.771.567,53 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14714 DO EMPENHO 294 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		95,00	3.771.662,53 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14715 DO EMPENHO 231 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		3.270,00	3.774.932,53 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14716 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		360,35	3.775.292,88 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14713 DO EMPENHO 295 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		125,00	3.775.417,88 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14711 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.342,00	3.778.759,88 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 14712 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	3.811.281,93 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14717 DO EMPENHO 296 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		60,00	3.811.341,93 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14718 DO EMPENHO 303 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49,95	3.811.391,88 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14752 DO EMPENHO 317 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,46	3.814.894,34 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14753 DO EMPENHO 318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		6.526,74	3.821.421,08 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14751 DO EMPENHO 316 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		10.052,24	3.831.473,32 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14749 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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	3.835.780,96 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14750 DO EMPENHO 315 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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	3.839.930,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 185 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14724 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.460,00	3.841.390,34 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14720 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		155,59	3.841.545,93 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14812 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14812, 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.		441,00	3.841.986,93 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14742 DO EMPENHO 319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	3.934.655,37 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14743 DO EMPENHO 320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		291.138,65	4.225.794,02 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14744 DO EMPENHO 321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		376,78	4.226.170,80 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14747 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		95.388,01	4.321.558,81 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14748 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	4.363.129,77 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14745 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		619,57	4.363.749,34 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14746 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, 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.		309,79	4.364.059,13 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14723 DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		4.361.559,13 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14719 DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.360.059,13 C
Compensado				
TOTAL ...		4.000,00	4.364.059,13	4.360.059,13 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

30/04/2016 SALDO ANTERIOR 354.318,95 354.318,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 186 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	354.900,07 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	355.080,43 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	355.438,62 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	358.460,88 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		8.276,33	366.737,21 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	45.787,77		320.949,44 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	125,13		320.824,31 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.163,91		289.660,40 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.324,89		257.335,51 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13663, 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		254.313,25 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	255.911,76 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	256.275,05 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	256.456,70 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	257.618,94 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	258.200,06 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.780,50		255.419,56 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14673, 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		253.821,05 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	381,40		253.439,65 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14683 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 12636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	1,27		253.438,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016Sistema CECAM
(Página: 187 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		1,27	253.439,65 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	253.516,15 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		38,88	253.555,03 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		18,76	253.573,79 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		15,93	253.589,72 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	255.049,60 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.582,85	264.632,45 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		46.200,33	310.832,78 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		850,16	311.682,94 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.792,97	313.475,91 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57.387,21	370.863,12 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	371.444,24 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.709,83	388.154,07 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.158,46	398.312,53 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		303,80	398.616,33 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.514,25	402.130,58 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 14728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	402.330,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 188 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.921,38	406.251,96 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	412.507,18 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.328,55	444.835,73 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6.481,57	451.317,30 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14806, 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		450.063,70 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	6.621,06		443.442,64 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14809, 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		441.603,02 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14807, 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		441.503,02 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14808, 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		438.441,02 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14805, 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		427.398,29 C
Compensado				
TOTAL ...		141.104,65	568.502,94	427.398,29 C

CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		451.966,42	451.966,42 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13663, 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	454.988,68 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.324,89	487.313,57 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.163,91	518.477,48 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		125,13	518.602,61 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 13644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		45.787,77	564.390,38 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14673, 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	565.988,89 C
09/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.780,50	568.769,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 189 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		381,40	569.150,79 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14805, 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	580.193,52 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.839,62	582.033,14 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.062,00	585.095,14 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	585.195,14 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		6.621,06	591.816,20 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 14806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.253,60	593.069,80 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	593.069,80	593.069,80 C

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13625 DO EMPENHO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.500,00 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13626 DO EMPENHO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	4.000,00 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.460,00		2.540,00 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.344,41		1.195,59 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 270 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.	155,59		1.040,00 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.040,00		0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		4.000,00	4.000,00	0,00 C

CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

30/04/2016	SALDO ANTERIOR		5.910,19	5.910,19 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:08:16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/05/2016 à 31/05/2016

Sistema CECAM
(Página: 190 / 190)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 270 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.		155,59	6.065,78 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.460,00	7.525,78 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	7.525,78	7.525,78 C
CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO				
30/04/2016	SALDO ANTERIOR		8.589,81	8.589,81 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 269 EM NOME DE MARCIA DOMINGUES COTRIM DE CAM, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.040,00	9.629,81 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 270 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.344,41	10.974,22 C
TOTAL ...		0,00	10.974,22	10.974,22 C
TOTAL GERAL ...		97.872.588,06	97.872.588,06	0,00 C