

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 1 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28523 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 8521, 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	76,50 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		0,00 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		181,65 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28540 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	16,56 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		181,65 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		544,94 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		2.143,45 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28536 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.143,45	0,00 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28587 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	14,00 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28599 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 8597, 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	76,50 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	303,58		303,58 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		976,72 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	924,76		1.901,48 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 2 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	929,75		2.831,23 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.421,71		4.252,94 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28593 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.557,11	2.695,83 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.557,11		4.252,94 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.568,46		5.821,40 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.593,30		7.414,70 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28625 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		1.713,17	5.701,53 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.791,27		7.492,80 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.883,94		9.376,74 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.018,01		11.394,75 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	2.088,73		13.483,48 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.637,37		16.120,85 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.056,42		19.177,27 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28624 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		3.426,35	15.750,92 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.446,90		19.197,82 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.783,53		22.981,35 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.956,05		26.937,40 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.080,42		31.017,82 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28616 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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	26.868,44 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 3 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28615 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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	22.560,80 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.431,43		26.992,23 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.818,48		31.810,71 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.396,98		37.207,69 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.729,76	31.477,93 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.971,06		37.448,99 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.044,30		43.493,29 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.054,19		49.547,48 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.105,01		55.652,49 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		61.907,71 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.300,70		68.208,41 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.340,15		74.548,56 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.506,03		81.054,59 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28619 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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.		7.731,14	73.323,45 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.978,62		81.302,07 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28623 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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.		9.197,32	72.104,75 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.746,32		81.851,07 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.875,85		91.726,92 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 4 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	12.672,27		104.399,19 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.697,58		121.096,77 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28617 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.150,00	91.946,77 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.729,21		122.675,98 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28614 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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	81.105,02 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	51.642,88		132.747,90 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	54.545,25		187.293,15 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28622 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		63.290,00	124.003,15 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28620 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.737,85	33.265,30 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28613 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		104.006,58	70.741,28 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28621 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		273.321,62	344.062,90 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	344.062,90		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		642.397,54	642.397,54	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	2.030.712,04		2.030.712,04 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27513 DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27513, 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	2.029.212,04 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 5 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27512 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.026.712,04 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27514 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.422,02	2.023.290,02 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27511 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.239,03	2.016.050,99 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27515 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,95	2.016.034,04 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27517 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, 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.		24,50	2.016.009,54 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27518 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, 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.		94,50	2.015.915,04 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27519 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.015.735,04 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27516 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		321,15	2.015.413,89 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 27520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		2.016.087,03 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28528 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	2.016.032,03 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28529 DO EMPENHO 539 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	2.015.974,03 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		144,94	2.015.829,09 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		2.016.187,28 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28514 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28514, 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.		696,00	2.015.491,28 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.347,00		2.016.838,28 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28530, 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	2.013.816,02 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		2.016.838,28 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28522 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	2.011.814,78 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		5.137,92	2.006.676,86 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28527 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.768,75	1.990.908,11 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28517 DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	1.971.447,71 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28526 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, 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.		20.050,35	1.951.397,36 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.872,08	1.925.525,28 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		48.881,94	1.876.643,34 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28515 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.236,32	1.816.407,02 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	134,01		1.816.541,03 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		1.817.214,17 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	1.815.615,66 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28537 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	1.813.945,66 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28543 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	1.811.716,50 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28541 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO PULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.528,00	1.809.188,50 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	1.805.967,75 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 7 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28539 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	1.792.951,70 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28535 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.021,46	1.776.930,24 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28542 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.320,52	1.752.609,72 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.309,74	1.721.299,98 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28548 DO EMPENHO 579 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28547, 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.		74.420,30	1.646.879,68 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28550 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.853,82	1.645.025,86 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28551 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	1.643.109,19 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28552 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		96,84	1.643.012,35 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28553 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	1.642.852,35 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28554 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.071,47	1.640.780,88 D
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28555 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		567,97	1.640.212,91 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	13,55		1.640.226,46 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30,98		1.640.257,44 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28560 DO EMPENHO 572 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33,95	1.640.223,49 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28558 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		148,50	1.640.074,99 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 8 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28565 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.		148,95	1.639.926,04 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28566 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.		198,60	1.639.727,44 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28564 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		238,31	1.639.489,13 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		381,36	1.639.107,77 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28559 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESSA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		480,00	1.638.627,77 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28557 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, 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.		599,92	1.638.027,85 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28561 DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.680,00	1.632.347,85 D
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28567 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		654,00	1.631.693,85 D
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28569 DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.895,00	1.626.798,85 D
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28568 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JOYRNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.995,00	1.619.803,85 D
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28575 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	1.619.775,85 D
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28573 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	1.619.745,85 D
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28574 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		32,00	1.619.713,85 D
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28572 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28572, 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.		270,00	1.619.443,85 D
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28571 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	1.619.149,55 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 9 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28570 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28570, 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.		1.015,54	1.618.134,01 D
20/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		1.618.334,01 D
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28576 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28576, 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	1.617.244,01 D
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28581 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,28	1.616.856,73 D
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28579 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		645,00	1.616.211,73 D
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28580 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		19.040,00	1.597.171,73 D
24/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 28578 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 28578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	1.564.649,68 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28582 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	1.564.591,68 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28586 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	1.564.325,68 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28588 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28588, 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.		1.242,20	1.563.083,48 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28584 DO EMPENHO 157 EM NOME DE ÁGUA E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.787,60	1.559.295,88 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28583 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28583, 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.		4.447,80	1.554.848,08 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28675, 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	1.554.748,08 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28677, 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	1.553.494,48 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.421,71	1.552.072,77 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.557,11	1.550.515,66 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 10 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.568,46	1.548.947,20 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.593,30	1.547.353,90 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.791,27	1.545.562,63 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28676, 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	1.543.723,01 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.883,94	1.541.839,07 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.018,01	1.539.821,06 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28595 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.474,87	1.537.346,19 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.637,37	1.534.708,82 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.056,42	1.531.652,40 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28674, 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	1.528.590,40 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.446,90	1.525.143,50 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.783,53	1.521.359,97 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.956,05	1.517.403,92 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.080,42	1.513.323,50 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.818,48	1.508.505,02 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28598 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	1.503.481,52 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.396,98	1.498.084,54 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.971,06	1.492.113,48 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.044,30	1.486.069,18 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.054,19	1.480.014,99 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 11 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.105,01	1.473.909,98 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.300,70	1.467.609,28 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.340,15	1.461.269,13 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.506,03	1.454.763,10 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28596 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.625,64	1.448.137,46 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.978,62	1.440.158,84 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		10.800,61	1.429.358,23 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28592 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, 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.		12.598,39	1.416.759,84 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		12.672,27	1.404.087,57 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28589, 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.		14.155,50	1.389.932,07 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28590 DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28590, 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.	14.155,50		1.404.087,57 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		344.062,90	1.060.024,67 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.051.319,81	991.295,14	1.060.024,67 D

CONTA: 1.1.3.1.1.01.12 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	61.900,00		61.900,00 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33832 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.150,00		91.050,00 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33837 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	63.290,00		154.340,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		154.340,00	0,00	154.340,00 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

04/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		696,00	696,00 C
------------	--	--	--------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 12 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES C OMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	696,00		0,00 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.090,00	1.090,00 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIA NA 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		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1.786,00	1.786,00	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

06/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		32,00	32,00 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	32,00		0,00 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19.040,00	19.040,00 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	19.040,00		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		19.072,00	19.072,00	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	11.522,19		11.522,19 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,17	11.521,02 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		34,54	11.486,48 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,09	11.471,39 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,69	11.470,70 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,18	11.440,52 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,26	11.395,26 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,50	11.393,76 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	11.363,76 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,00		11.393,76 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 13 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,18	11.363,58 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		31,34	11.332,24 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		31,35	11.300,89 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		32,24	11.268,65 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33,16	11.235,49 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,10	10.788,39 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,10	10.341,29 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,10	9.894,19 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,10	9.447,09 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,10	8.999,99 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,10	8.552,89 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,10	8.105,79 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		657,90	7.447,89 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.787,60		11.235,49 D
13/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,17	11.205,32 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,98	11.203,34 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		34,51	11.168,83 D
18/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		645,00	10.523,83 D
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUIN HOS LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	645,00		11.168,83 D
20/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33,55	11.135,28 D
21/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,18	11.105,10 D
21/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33,55	11.071,55 D
24/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,26	11.026,29 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,18	11.025,11 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,18	10.994,93 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42,50	10.952,43 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,78	10.935,65 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 14 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		15.984,79	5.049,14	10.935,65 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	10.054,59		10.054,59 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		49,50	10.005,09 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		268,33	9.736,76 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		166,90	9.569,86 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,30	9.559,56 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		28,00	9.531,56 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		9.559,56 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13,73	9.545,83 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		49,50	9.496,33 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		140,18	9.356,15 D
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.325,20		11.681,35 D
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG., 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.	9.998,35		21.679,70 D
19/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,32	21.675,38 D
19/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,07	21.667,31 D
19/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,13	21.609,18 D
19/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		65,38	21.543,80 D
19/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		196,58	21.347,22 D
20/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,00	21.289,22 D
20/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		21.347,22 D
21/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		53,50	21.293,72 D
24/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		149,32	21.144,40 D
26/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,13	21.086,27 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		149,00	20.937,27 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	149,00		21.086,27 D
Patrimonial				
TOTAL ...		22.613,14	1.526,87	21.086,27 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

30/09/2016	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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	266.245,53		266.245,53 D
Patrimonial				
TOTAL ...		266.245,53	0,00	266.245,53 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

30/09/2016	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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		104,00	0,00	104,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

30/09/2016	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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	467.137,50		467.137,50 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data: 18/11/2016 11:13:47
Sistema CECAM
(Página: 16 / 194)

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

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	18.644,02		18.644,02 D
Patrimonial				
TOTAL ...		18.644,02	0,00	18.644,02 D

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		269.270,46	269.270,46 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	4.644,88	273.915,34 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	5.044,30	278.959,64 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 17 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	6.104,51	285.064,15 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	285.064,15	285.064,15 C

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		310.828,48	310.828,48 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.425,77	312.254,25 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 18 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.462,83	313.717,08 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.077,84	315.794,92 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.131,43	317.926,35 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 19 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.146,96	320.073,31 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	320.073,31	320.073,31 C

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		7.816,71	7.816,71 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 20 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		48,59	7.865,30 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		63,97	7.929,27 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	7.929,27	7.929,27 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR			137.371,74	137.371,74 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 21 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.519,00	138.890,74 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.519,00	140.409,74 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.519,00	141.928,74 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	141.928,74	141.928,74 C

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR			14.595,22	14.595,22 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	14.595,22	14.595,22 C

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR			2.888,60	2.888,60 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.425,77		1.462,83 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 18 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.462,83		0,00 C
Patrimonial					
TOTAL ...			2.888,60	2.888,60	0,00 C

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR			112,56	112,56 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 20 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	48,59		63,97 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	63,97		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
Sistema CECAM
(Página: 18 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial					
TOTAL ...			112,56	112,56	0,00 C

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR			15.793,69	15.793,69 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	4.644,88		11.148,81 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	5.044,30		6.104,51 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 17 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	6.104,51		0,00 C
Patrimonial					
TOTAL ...			15.793,69	15.793,69	0,00 C

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR			6.356,23	6.356,23 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.077,84		4.278,39 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.131,43		2.146,96 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 19 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.146,96		0,00 C
Patrimonial					
TOTAL ...			6.356,23	6.356,23	0,00 C

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR			4.557,00	4.557,00 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 21 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.519,00		3.038,00 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.519,00		1.519,00 C
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.519,00		0,00 C
Patrimonial					
TOTAL ...			4.557,00	4.557,00	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33780 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POL IDORIO BORGES , 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.			148,95	148,95 C
------------	--	--	--	--------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 19 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33781 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POL IDORIO BORGES , 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.		198,60	347,55 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33779 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POL IDORIO BORGES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		238,31	585,86 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28565 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	148,95		436,91 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28566 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	198,60		238,31 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28564 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	238,31		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33840 DO EMPENHO 610 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.		1.713,17	1.713,17 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28625 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	1.713,17		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33839 DO EMPENHO 609 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.		3.426,35	3.426,35 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28624 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	3.426,35		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33831 DO EMPENHO 601 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	4.149,38 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28616 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33830 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	4.307,64 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28615 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33833 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.729,76	5.729,76 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.729,76		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33834 DO EMPENHO 604 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.		7.731,14	7.731,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 20 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28619 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	7.731,14		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33838 DO EMPENHO 608 EM NOME DE 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.197,32	9.197,32 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28623 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	9.197,32		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33832 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.150,00	29.150,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28617 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.150,00		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33829 DO EMPENHO 599 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	41.570,96 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28614 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33837 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		63.290,00	63.290,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28622 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	63.290,00		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33828 DO EMPENHO 598 EM NOME DE 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		104.006,58	104.006,58 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28613 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	104.006,58		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33836 DO EMPENHO 606 EM NOME DE 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 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		273.321,62	273.321,62 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28621 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	273.321,62		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		548.179,78	548.179,78	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		229.596,86	229.596,86 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
Sistema CECAM
(Página: 21 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DA ATUALIZAÇÃO 17 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		25.779,86	255.376,72 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9 DA ATUALIZAÇÃO 3 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.904,01		253.472,71 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 39 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.904,27	255.376,98 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8 DA ATUALIZAÇÃO 39 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.904,27		253.472,71 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 40 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13.309,27	266.781,98 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.808,28	270.590,26	266.781,98 C

CONTA: 2.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		1.219.141,11	1.219.141,11 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 15 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		348,31	1.219.489,42 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE 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.	348,31		1.219.141,11 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 13 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		376,78	1.219.517,89 C
01/10/2016	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		1.219.141,11 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 5 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.217,47	1.220.358,58 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6 DA ATUALIZAÇÃO 8 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.217,47		1.219.141,11 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 11 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.277,22	1.221.418,33 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12359 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.277,22		1.219.141,11 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 12 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3.502,46	1.222.643,57 C
01/10/2016	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		1.219.141,11 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 4 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.076,63	1.223.217,74 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DA ATUALIZAÇÃO 5 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.076,63		1.219.141,11 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 18 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.267,02	1.223.408,13 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25612 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.267,02		1.219.141,11 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 7 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.016,65	1.224.157,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 22 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7156 DO EMPENHO 117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.016,65		1.219.141,11 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 22 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.265,04	1.224.406,15 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32760 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.265,04		1.219.141,11 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 14 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.353,07	1.224.494,18 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.353,07		1.219.141,11 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 16 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.159,49	1.225.300,60 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 17 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.159,49	1.231.460,09 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25606 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.159,49		1.225.300,60 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 10 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.577,35	1.231.877,95 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12351 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.577,35		1.225.300,60 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 8 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7.516,12	1.232.816,72 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8244 DO EMPENHO 171 EM NOME DE 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.	7.516,12		1.225.300,60 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 2 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7.673,18	1.232.973,78 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 52 EM NOME DE 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.	7.673,18		1.225.300,60 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 9 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8.158,12	1.233.458,72 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8250 DO EMPENHO 177 EM NOME DE 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.	8.158,12		1.225.300,60 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9.478,38	1.234.778,98 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 43 EM NOME DE 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.	9.478,38		1.225.300,60 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 19 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10.016,38	1.235.316,98 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28686 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	10.016,38		1.225.300,60 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 6 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10.317,70	1.235.618,30 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7147 DO EMPENHO 108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	10.317,70		1.225.300,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 23 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 21 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13.434,88	1.238.735,48 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32752 DO EMPENHO 553 EM NOME DE 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.	13.434,88		1.225.300,60 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 20 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15.226,82	1.240.527,42 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28694 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	15.226,82		1.225.300,60 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 3 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20.584,66	1.245.885,26 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DA ATUALIZAÇÃO 12 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20.584,66		1.225.300,60 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 38 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		34,30	1.225.334,90 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7 DA ATUALIZAÇÃO 7 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.010,57		1.222.324,33 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 37 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		17.396,23	1.239.720,56 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 36 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		17.960,21	1.257.680,77 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33781 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES , 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.	198,60		1.257.482,17 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33840 DO EMPENHO 610 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.	1.713,17		1.255.769,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33833 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.729,76		1.250.039,24 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33838 DO EMPENHO 608 EM NOME DE 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.	9.197,32		1.240.841,92 C
Patrimonial				
TOTAL ...		166.693,15	1.407.535,07	1.240.841,92 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS

27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33835 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.737,85	90.737,85 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28620 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.737,85		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		90.737,85	90.737,85	0,00 C

CONTA: 2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)

03/10/2016	LANÇAMENTO DO PASSIVO 11, CUJO CREDOR É SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		105.985,02	105.985,02 C
------------	--	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
Sistema CECAM
(Página: 24 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PASSIVO 12, CUJO CREDOR É SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		119.005,27	224.990,29 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	224.990,29	224.990,29 C

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

07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33795 DO EMPENHO 579 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.		74.420,30	74.420,30 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28548 DO EMPENHO 579 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28547, 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.	74.420,30		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		74.420,30	74.420,30	0,00 C

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

04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32784 DO EMPENHO 574 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	19.460,40 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32782 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUCIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.236,32	79.696,72 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28517 DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUCIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, 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		60.236,32 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28515 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUCIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.236,32		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		79.696,72	79.696,72	0,00 C

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		92.092,85	92.092,85 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32777 DO EMPENHO 572 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.		33,95	92.126,80 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32774 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.		96,84	92.223,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 25 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32775 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	92.383,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32773 DO EMPENHO 566 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	93.883,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27513 DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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		92.383,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	94.053,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32772 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES M ARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	96.553,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27512 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		94.053,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32778 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.422,02	97.475,66 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27514 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.422,02		94.053,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27511 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.239,03		86.814,61 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32770 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	100.028,87 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32776 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		35.819,10	135.847,97 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27515 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,95	135.831,02 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27517 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, 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.		24,50	135.806,52 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27518 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, 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.		94,50	135.712,02 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27519 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	135.532,02 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27516 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		321,15	135.210,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 26 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES C OMERCIO 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.		696,00	135.906,87 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIA NA 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	136.996,87 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32780 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	155.161,78 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28528 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		155.106,78 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28529 DO EMPENHO 539 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		155.048,78 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28523 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		154.972,28 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33785 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	155.252,28 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28514 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28514, 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.	696,00		154.556,28 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28522 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		149.532,78 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28527 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15.768,75		133.764,03 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28526 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, 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.	20.050,35		113.713,68 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	113.741,68 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	113.771,68 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		32,00	113.803,68 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28540 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		113.605,47 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33791 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		654,00	114.259,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 27 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28537 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		112.589,47 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33796 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARIELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.071,47	114.660,94 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28536 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, 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		112.517,49 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28543 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		110.288,33 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28541 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.528,00		107.760,33 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28539 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		94.744,28 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28535 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, 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		78.722,82 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28542 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.320,52		54.402,30 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33800 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		270,00	54.672,30 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33798 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		480,00	55.152,30 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28551 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28551, REFERENTE A UNIDADE 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		53.235,63 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33799 DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ 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.		9.850,00	63.085,63 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28552 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	96,84		62.988,79 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28553 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28553, REFERENTE A UNIDADE 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		62.828,79 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28554 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARIELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.071,47		60.757,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 28 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.787,60	64.544,92 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28555 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28555, 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.	567,97		63.976,95 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33805 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	66.206,11 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33804 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.523,58	72.729,69 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28560 DO EMPENHO 572 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	33,95		72.695,74 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28558 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	148,50		72.547,24 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28559 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	480,00		72.067,24 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28557 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, 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.	599,92		71.467,32 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33809 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	73.383,99 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33807 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.		2.474,87	75.858,86 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33806 DO EMPENHO 580 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.		5.680,00	81.538,86 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28561 DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.680,00		75.858,86 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33808 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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.		6.625,64	82.484,50 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33813 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.		387,28	82.871,78 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28567 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28567, 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.	654,00		82.217,78 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33811 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , 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.		4.447,80	86.665,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 29 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33812 DO EMPENHO 581 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.		4.895,00	91.560,58 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28569 DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28569, 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.	4.895,00		86.665,58 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33810 DO EMPENHO 582 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.		6.995,00	93.660,58 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28568 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.995,00		86.665,58 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUIN HOS LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		645,00	87.310,58 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.325,20	89.635,78 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33817 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	94.735,78 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33816 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.125,88	102.861,66 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG. , 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.		9.998,35	112.860,01 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUIN HOS LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		19.040,00	131.900,01 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28575 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		131.872,01 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28573 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,00		131.842,01 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28574 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	32,00		131.810,01 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28572 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 28572, 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.	270,00		131.540,01 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28571 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 8571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		131.245,71 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	131.303,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 30 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28576 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28576, 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		130.213,71 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28581 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,28		129.826,43 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28579 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	645,00		129.181,43 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28580 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	19.040,00		110.141,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28587 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		110.127,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33824 DO EMPENHO 595 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.		32,20	110.159,63 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28582 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		110.101,63 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28586 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		109.835,63 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28588 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28588, 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.	1.242,20		108.593,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28584 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.787,60		104.805,83 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28583 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28583, 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.	4.447,80		100.358,03 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28599 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		100.281,53 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		149,00	100.430,53 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28593 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.557,11		98.873,42 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28595 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.474,87		96.398,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 31 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28598 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		91.375,05 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28596 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.625,64		84.749,41 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28592 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, 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.	12.598,39		72.151,02 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28590 DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28590, 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.		14.155,50	86.306,52 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33825 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , 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.		14.155,50	100.462,02 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28589, 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.	14.155,50		86.306,52 C
Patrimonial				
TOTAL ...		217.596,11	303.902,63	86.306,52 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		31.207,10	31.207,10 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	5.137,92		26.069,18 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.872,08		197,10 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30,98	228,08 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.729,21	30.957,29 C
Patrimonial				
TOTAL ...		31.010,00	61.967,29	30.957,29 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		31.309,77	31.309,77 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.309,74		0,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 32 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		13,55	13,58 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		303,58	317,16 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.431,43	4.748,59 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.746,32	14.494,91 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.697,58	31.192,49 C
Patrimonial				
TOTAL ...		31.309,74	62.502,23	31.192,49 C

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		484.222,49	484.222,49 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		54.545,25	538.767,74 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	538.767,74	538.767,74 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28675, 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		100,00 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28677, 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		1.353,60 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.839,62		3.193,22 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28674, 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		6.255,22 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		48.881,94	48.881,94 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 33 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.881,94		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		929,75	929,75 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		51.642,88	52.572,63 C
Patrimonial				
TOTAL ...		48.881,94	101.454,57	52.572,63 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		924,76	924,76 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.875,85	10.800,61 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	10.800,61		0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		10.800,61	10.800,61	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		17.827,05	17.827,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 27520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	18.500,19 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	144,94		18.355,25 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.347,00	19.702,25 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		134,01	19.836,26 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	20.509,40 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.220,75		17.288,65 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	17.961,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 34 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		2.088,73	20.050,52 C
Patrimonial				
TOTAL ...		3.365,69	23.416,21	20.050,52 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		99.700,83	99.700,83 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	99.700,83	99.700,83 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		9.145,22	9.145,22 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	9.221,72 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	9.579,91 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	12.602,17 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28530, 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		9.579,91 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	9.761,56 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	9.959,77 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	10.323,06 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	11.921,57 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28546, 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		10.323,06 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	381,36		9.941,70 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	10.141,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 35 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	10.155,70 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	10.232,20 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.557,11	11.789,31 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.557,11		10.232,20 C
Patrimonial				
TOTAL ...		6.559,24	16.791,44	10.232,20 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO

06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33789 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.853,82	1.853,82 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28550 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.853,82		0,00 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33823 DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		568,93	568,93 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1.853,82	2.422,75	568,93 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		1.015,54	1.015,54 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28570 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28570, 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.	1.015,54		0,00 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33822 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		82,99	82,99 C
Patrimonial				
TOTAL ...		1.015,54	1.098,53	82,99 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		199.879,34	199.879,34 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 36 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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

30/09/2016	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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	856.669,73		856.669,73 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12359 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.277,22	854.392,51 D
01/10/2016	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	850.890,05 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25612 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.267,02	846.623,03 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7156 DO EMPENHO 117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.016,65	841.606,38 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32760 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.265,04	836.341,34 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.353,07	830.988,27 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8244 DO EMPENHO 171 EM NOME DE 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.		7.516,12	823.472,15 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 52 EM NOME DE 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.		7.673,18	815.798,97 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28686 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		10.016,38	805.782,59 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33828 DO EMPENHO 598 EM NOME DE 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.	104.006,58		909.789,17 D
Patrimonial				
TOTAL ...		960.676,31	50.887,14	909.789,17 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	366.255,78		366.255,78 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 37 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33829 DO EMPENHO 599 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		407.826,74 D
Patrimonial				
TOTAL ...		407.826,74	0,00	407.826,74 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	37.926,92		37.926,92 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33830 DO EMPENHO 600 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		42.234,56 D
Patrimonial				
TOTAL ...		42.234,56	0,00	42.234,56 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	36.522,02		36.522,02 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33831 DO EMPENHO 601 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		40.671,40 D
Patrimonial				
TOTAL ...		40.671,40	0,00	40.671,40 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	74.079,70		74.079,70 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DA ATUALIZAÇÃO 5 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.076,63	70.003,07 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 37 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17.396,23		87.399,30 D
Patrimonial				
TOTAL ...		91.475,93	4.076,63	87.399,30 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	87.295,07		87.295,07 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DA ATUALIZAÇÃO 17 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25.779,86		113.074,93 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8 DA ATUALIZAÇÃO 39 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.904,27	111.170,66 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 38 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 39 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.904,27		113.074,93 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 40 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13.309,27		126.384,20 D
Patrimonial				
TOTAL ...		128.288,47	1.904,27	126.384,20 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	19.371,56		19.371,56 D
Patrimonial				
TOTAL ...		19.371,56	0,00	19.371,56 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	15.836,98		15.836,98 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6 DA ATUALIZAÇÃO 8 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.217,47	14.619,51 D
Patrimonial				
TOTAL ...		15.836,98	1.217,47	14.619,51 D

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	81.935,65		81.935,65 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33834 DO EMPENHO 604 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.	7.731,14		89.666,79 D
Patrimonial				
TOTAL ...		89.666,79	0,00	89.666,79 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	2.555.766,84		2.555.766,84 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23524 DO EMPENHO 390 EM NOME DE 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.		348,31	2.555.418,53 D
01/10/2016	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	2.555.041,75 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25606 DO EMPENHO 444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.159,49	2.548.882,26 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
Sistema CECAM
(Página: 39 / 194)Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12351 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.577,35	2.542.304,91 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 8250 DO EMPENHO 177 EM NOME DE 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.		8.158,12	2.534.146,79 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 43 EM NOME DE 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.		9.478,38	2.524.668,41 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7147 DO EMPENHO 108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		10.317,70	2.514.350,71 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32752 DO EMPENHO 553 EM NOME DE 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.		13.434,88	2.500.915,83 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28694 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		15.226,82	2.485.689,01 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33779 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POL IDORIO BORGES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	238,31		2.485.927,32 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33836 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	273.321,62		2.759.248,94 D

Patrimonial

TOTAL ... **2.829.326,77** **70.077,83** **2.759.248,94 D**

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		133.384,88	133.384,88 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DA ATUALIZAÇÃO 12 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20.584,66	112.800,22 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 36 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		17.960,21	130.760,43 D

Patrimonial

TOTAL ... **151.345,09** **20.584,66** **130.760,43 D**

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		161.872,94	161.872,94 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9 DA ATUALIZAÇÃO 3 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.904,01	159.968,93 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33780 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POL IDORIO BORGES , 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.	148,95		160.117,88 D

Patrimonial

TOTAL ... **162.021,89** **1.904,01** **160.117,88 D**

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		50.446,11	50.446,11 D
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 40 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33839 DO EMPENHO 609 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.	3.426,35		53.872,46 D
Patrimonial				
T O T A L ...		53.872,46	0,00	53.872,46 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	20.724,17		20.724,17 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 38 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	34,30		20.758,47 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7 DA ATUALIZAÇÃO 7 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3.010,57	17.747,90 D
Patrimonial				
T O T A L ...		20.758,47	3.010,57	17.747,90 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	815.905,32		815.905,32 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33835 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.737,85		906.643,17 D
Patrimonial				
T O T A L ...		906.643,17	0,00	906.643,17 D

CONTA: 3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO

03/10/2016	LANÇAMENTO DO PASSIVO 11, CUJO CREDOR É SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	105.985,02		105.985,02 D
Patrimonial				
T O T A L ...		105.985,02	0,00	105.985,02 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	571.389,03		571.389,03 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33795 DO EMPENHO 579 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.	74.420,30		645.809,33 D
Patrimonial				
T O T A L ...		645.809,33	0,00	645.809,33 D

CONTA: 3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS- RGPS

03/10/2016	LANÇAMENTO DO PASSIVO 12, CUJO CREDOR É SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	119.005,27		119.005,27 D
------------	---	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 41 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		119.005,27	0,00	119.005,27 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	632.949,56		632.949,56 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32784 DO EMPENHO 574 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		652.409,96 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32782 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.236,32		712.646,28 D
Patrimonial				
TOTAL ...		712.646,28	0,00	712.646,28 D

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	15.666,53		15.666,53 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33789 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.853,82		17.520,35 D
Patrimonial				
TOTAL ...		17.520,35	0,00	17.520,35 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	17.389,43		17.389,43 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	696,00		18.085,43 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.090,00		19.175,43 D
Patrimonial				
TOTAL ...		19.175,43	0,00	19.175,43 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	29.434,76		29.434,76 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,17		29.435,93 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	34,54		29.470,47 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 42 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,09		29.485,56 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,69		29.486,25 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,18		29.516,43 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	45,26		29.561,69 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,50		29.563,19 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		29.593,19 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,18		29.623,37 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	31,34		29.654,71 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	31,35		29.686,06 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	32,24		29.718,30 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33,16		29.751,46 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	447,10		30.198,56 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	447,10		30.645,66 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	447,10		31.092,76 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	447,10		31.539,86 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	447,10		31.986,96 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	447,10		32.434,06 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	447,10		32.881,16 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	657,90		33.539,06 D
13/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,17		33.569,23 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,98		33.571,21 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	34,51		33.605,72 D
18/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	645,00		34.250,72 D
20/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33,55		34.284,27 D
21/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,18		34.314,45 D
21/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33,55		34.348,00 D
24/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	45,26		34.393,26 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,18		34.394,44 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 43 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,18		34.424,62 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42,50		34.467,12 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,78		34.483,90 D
Patrimonial				
TOTAL ...		34.483,90	0,00	34.483,90 D

CONTA: 3.3.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	678,74		678,74 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	166,90		845,64 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,30		855,94 D
Patrimonial				
TOTAL ...		855,94	0,00	855,94 D

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	1.282,72		1.282,72 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	268,33		1.551,05 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	140,18		1.691,23 D
19/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,32		1.695,55 D
19/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	196,58		1.892,13 D
24/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	149,32		2.041,45 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.041,45	0,00	2.041,45 D

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	1.980,30		1.980,30 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	32,00		2.012,30 D
18/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19.040,00		21.052,30 D
Patrimonial				
TOTAL ...		21.052,30	0,00	21.052,30 D

CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	527,98		527,98 D
------------	----------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 44 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13,73		541,71 D
19/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,07		549,78 D
19/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	65,38		615,16 D
21/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	53,50		668,66 D
Patrimonial				
TOTAL ...		668,66	0,00	668,66 D

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	2.016,07		2.016,07 D
Patrimonial				
TOTAL ...		2.016,07	0,00	2.016,07 D

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	46.174,23		46.174,23 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	49,50		46.223,73 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	28,00		46.251,73 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	49,50		46.301,23 D
19/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,13		46.359,36 D
20/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,00		46.417,36 D
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33822 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.	82,99		46.500,35 D
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33823 DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERV IÇO 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 5.	568,93		47.069,28 D
26/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,13		47.127,41 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	149,00		47.276,41 D
Patrimonial				
TOTAL ...		47.276,41	0,00	47.276,41 D

CONTA: 3.3.2.2.1.11.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	1.920,00		1.920,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 45 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		1.920,00	0,00	1.920,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	170.927,93		170.927,93 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32774 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.	96,84		171.024,77 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32778 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.422,02		174.446,79 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33807 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.	2.474,87		176.921,66 D
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33813 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.	387,28		177.308,94 D
Patrimonial				
TOTAL ...		177.308,94	0,00	177.308,94 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	151.721,10		151.721,10 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33806 DO EMPENHO 580 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.	5.680,00		157.401,10 D
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33812 DO EMPENHO 581 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.	4.895,00		162.296,10 D
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33810 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.995,00		169.291,10 D
Patrimonial				
TOTAL ...		169.291,10	0,00	169.291,10 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	4.965,00		4.965,00 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33825 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, 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.	14.155,50		19.120,50 D
Patrimonial				
TOTAL ...		19.120,50	0,00	19.120,50 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	4.015,14		4.015,14 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 46 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		4.015,14	0,00	4.015,14 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	20.443,59		20.443,59 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32775 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		20.603,59 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33809 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		22.520,26 D
Patrimonial				
TOTAL ...		22.520,26	0,00	22.520,26 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	19.767,66		19.767,66 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33796 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.071,47		21.839,13 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33800 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA RE GINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	270,00		22.109,13 D
Patrimonial				
TOTAL ...		22.109,13	0,00	22.109,13 D

CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	161.784,93		161.784,93 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32780 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		179.949,84 D
Patrimonial				
TOTAL ...		179.949,84	0,00	179.949,84 D

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	69.423,37		69.423,37 D
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33804 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.523,58		75.946,95 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data: 18/11/2016 11:13:47
Sistema CECAM
(Página: 47 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		75.946,95	0,00	75.946,95 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	111.786,18		111.786,18 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32770 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.214,26		125.000,44 D
Patrimonial				
TOTAL ...		125.000,44	0,00	125.000,44 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	2.321,50		2.321,50 D
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33811 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BR ASIL ASSESSORIA LTDA , 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.	4.447,80		6.769,30 D
Patrimonial				
TOTAL ...		6.769,30	0,00	6.769,30 D

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	59.099,53		59.099,53 D
Patrimonial				
TOTAL ...		59.099,53	0,00	59.099,53 D

CONTA: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	720,10		720,10 D
Patrimonial				
TOTAL ...		720,10	0,00	720,10 D

CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11337 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY AR TES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	750,00		750,00 D
------------	---	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 48 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11330 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	880,00		1.630,00 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.630,00	0,00	1.630,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	353.056,60		353.056,60 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		354.726,60 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32776 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	35.819,10		390.545,70 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33791 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	654,00		391.199,70 D
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33805 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		393.428,86 D
Patrimonial				
TOTAL ...		393.428,86	0,00	393.428,86 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	17.113,73		17.113,73 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32773 DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TI ENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		18.613,73 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32772 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES M ARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		21.113,73 D
Patrimonial				
TOTAL ...		21.113,73	0,00	21.113,73 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	324.667,10		324.667,10 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11337 DO EMPENHO 245 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	323.917,10 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11330 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		880,00	323.037,10 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 49 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32777 DO EMPENHO 572 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.	33,95		323.071,05 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33785 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		323.351,05 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33798 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA L INS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	480,00		323.831,05 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33799 DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ 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.	9.850,00		333.681,05 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33808 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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.	6.625,64		340.306,69 D
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33817 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		345.406,69 D
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33816 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.125,88		353.532,57 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33824 DO EMPENHO 595 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.	32,20		353.564,77 D
Patrimonial				
TOTAL ...		355.194,77	1.630,00	353.564,77 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	68.324,43		68.324,43 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 20 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	48,59		68.373,02 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	63,97		68.436,99 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.425,77		69.862,76 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 18 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.462,83		71.325,59 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 21 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.519,00		72.844,59 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.519,00		74.363,59 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.519,00		75.882,59 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.077,84		77.960,43 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.131,43		80.091,86 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 19 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.146,96		82.238,82 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
Sistema CECAM
(Página: 50 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	4.644,88		86.883,70 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	5.044,30		91.928,00 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 17 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	6.104,51		98.032,51 D
Patrimonial					
TOTAL ...			98.032,51	0,00	98.032,51 D

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

30/09/2016	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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		303.577,58		303.577,58 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 3030 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			29.299,15	274.278,43 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6196 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			29.299,15	244.979,28 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 10630 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 10630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			32.522,05	212.457,23 D
01/10/2016	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	179.935,18 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 19075 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 19075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			32.522,05	147.413,13 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22258 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 22258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			32.522,05	114.891,08 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26405 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 26405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			33.054,00	81.837,08 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 8500 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 8500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			33.054,00	48.783,08 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			48.783,08	0,00 C
Patrimonial					
TOTAL ...			303.577,58	303.577,58	0,00 C

CONTA: 3.5.1.3.2.01.99 - OUTROS APORTES PARA O RPPS

01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 3030 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15		29.299,15 D
------------	--	--	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
Sistema CECAM
(Página: 51 / 194)Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6196 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		58.598,30 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 10630 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 10630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		91.120,35 D
01/10/2016	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		123.642,40 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 19075 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 19075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		156.164,45 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22258 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 22258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		188.686,50 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26405 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 26405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	33.054,00		221.740,50 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 8500 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 8500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	33.054,00		254.794,50 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	48.783,08		303.577,58 D
24/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 28578 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 28578, 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		336.099,63 D
Patrimonial				
TOTAL ...		336.099,63	0,00	336.099,63 D

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	15.793,69		15.793,69 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.644,88	11.148,81 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.044,30	6.104,51 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 17 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.104,51	0,00 C
Patrimonial				
TOTAL ...		15.793,69	15.793,69	0,00 C

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	6.356,23		6.356,23 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 52 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.077,84	4.278,39 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.131,43	2.146,96 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 19 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.146,96	0,00 C
Patrimonial					
TOTAL ...			6.356,23	6.356,23	0,00 C

CONTA: 3.6.1.5.1.01.05 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		4.557,00		4.557,00 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 21 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.519,00	3.038,00 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.519,00	1.519,00 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.519,00	0,00 C
Patrimonial					
TOTAL ...			4.557,00	4.557,00	0,00 C

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		3.002,16		3.002,16 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 20 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		48,59	2.953,57 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		63,97	2.889,60 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.425,77	1.463,83 D
01/10/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 18 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.462,83	1,00 D
Patrimonial					
TOTAL ...			3.002,16	3.001,16	1,00 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR			8.856.249,97	8.856.249,97 C
Patrimonial					
TOTAL ...			0,00	8.856.249,97	8.856.249,97 C

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR			153.003,22	153.003,22 C
------------	----------------	--	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 53 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 15 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO	348,31		152.654,91 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 13 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO	376,78		152.278,13 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 5 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	TO	1.217,47		151.060,66 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 11 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO	2.277,22		148.783,44 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 12 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO	3.502,46		145.280,98 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 4 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	TO	4.076,63		141.204,35 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 18 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO	4.267,02		136.937,33 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 7 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	TO	5.016,65		131.920,68 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 22 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO	5.265,04		126.655,64 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 14 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO	5.353,07		121.302,57 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 16 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO	6.159,49		115.143,08 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 17 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO	6.159,49		108.983,59 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 10 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO	6.577,35		102.406,24 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 8 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	TO	7.516,12		94.890,12 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 2 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	TO	7.673,18		87.216,94 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 9 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	TO	8.158,12		79.058,82 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	TO	9.478,38		69.580,44 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 19 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO	10.016,38		59.564,06 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 6 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	TO	10.317,70		49.246,36 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 21 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO	13.434,88		35.811,48 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 20 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO	15.226,82		20.584,66 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 3 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	TO	20.584,66		0,00 C

Orçamentário

T O T A L ...		153.003,22	153.003,22	0,00 C
----------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		11.100.000,00	11.100.000,00 D
------------	----------------	--	---------------	-----------------

Orçamentário

T O T A L ...		11.100.000,00	0,00	11.100.000,00 D
----------------------	--	----------------------	-------------	------------------------

CONTA: 5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		550.000,00	550.000,00 D
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 54 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		550.000,00	0,00	550.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	550.000,00		550.000,00 D
Orçamentário				
TOTAL ...		550.000,00	0,00	550.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		550.000,00	550.000,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	550.000,00	550.000,00 C

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	8.321.672,89		8.321.672,89 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	8.321.700,89 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	8.321.730,89 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		32,00	8.321.762,89 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 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.		33,95	8.321.796,84 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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.		696,00	8.322.492,84 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 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.		1.090,00	8.323.582,84 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	8.325.082,84 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 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.		2.500,00	8.327.582,84 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.447,80	8.332.030,64 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 55 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	148,95		8.332.179,59 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	198,60		8.332.378,19 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES 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	238,31		8.332.616,50 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,0 DE	19.460,40		8.352.076,90 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE	60.236,32		8.412.313,22 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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.	D 1.031,0 DE	2.124,00		8.414.437,22 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 579 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 1.031,0 DE	74.420,30		8.488.857,52 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	58,00		8.488.915,52 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031,0 DE	270,00		8.489.185,52 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031,0 DE	270,00		8.489.455,52 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 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 1.031,0 DE	4.895,00		8.494.350,52 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031,0 DE	5.680,00		8.500.030,52 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 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	6.995,00		8.507.025,52 D
20/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031,0 DE	980,00		8.508.005,52 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031,0 DE	32,20		8.508.037,72 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 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 1.031,0 DE	200,00		8.508.237,72 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 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.	1.031,0 DE	1.162,30		8.509.400,02 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 56 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.540,50	1.031,00 DE	8.511.940,52 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 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.	4.895,00	1.031,00 DE	8.516.835,52 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 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.	5.680,00	1.031,00 DE	8.522.515,52 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 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.	6.995,00	1.031,00 DE	8.529.510,52 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	149,00	1.031,00 DE	8.529.659,52 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 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.	1.713,17	1.031,00 DE	8.531.372,69 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 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.	3.426,35	1.031,00 DE	8.534.799,04 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 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.	4.149,38	1.031,00 DE	8.538.948,42 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 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.	4.307,64	1.031,00 DE	8.543.256,06 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(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.	4.500,00	1.031,00 DE	8.547.756,06 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.729,76	1.031,00 DE	8.553.485,82 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 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.	7.731,14	1.031,00 DE	8.561.216,96 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 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.	9.197,32	1.031,00 DE	8.570.414,28 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.150,00	1.031,00 DE	8.599.564,28 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 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.	41.570,96	1.031,00 DE	8.641.135,24 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	63.290,00	1.031,00 DE	8.704.425,24 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.737,85	1.031,00 DE	8.795.163,09 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 57 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 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.	104.006,58		8.899.169,67 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 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.	273.321,62		9.172.491,29 D
Orçamentário				
TOTAL ...		9.172.491,29	0,00	9.172.491,29 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		212.539,95	212.539,95 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 586 DO EMPENHO 586 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		270,00	212.809,95 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	212.809,95	212.809,95 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

30/09/2016	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

30/09/2016	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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	30.887,43		30.887,43 D
Orçamentário				
TOTAL ...		30.887,43	0,00	30.887,43 D

CONTA: 5.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	1.536,36		1.536,36 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 58 / 194)

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

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		3.540.867,06	3.540.867,06 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	28,00	3.540.839,06 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	30,00	3.540.809,06 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	32,00	3.540.777,06 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 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	33,95	3.540.743,11 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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	696,00	3.540.047,11 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 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	3.538.957,11 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE	1.500,00	3.537.457,11 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL 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	3.534.957,11 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	4.447,80	3.530.509,31 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	148,95	3.530.360,36 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	198,60	3.530.161,76 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES 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	238,31	3.529.923,45 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,0 DE	19.460,40	3.510.463,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE	60.236,32	3.450.226,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 59 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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.	D 1.031, O DE	2.124,00		3.448.102,73 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 579 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	74.420,30		3.373.682,43 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	58,00		3.373.624,43 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 586 DO EMPENHO 586 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.			270,00	3.373.894,43 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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	270,00		3.373.624,43 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	270,00		3.373.354,43 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 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	4.895,00		3.368.459,43 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	5.680,00		3.362.779,43 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.995,00		3.355.784,43 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	980,00		3.354.804,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	32,20		3.354.772,23 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 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	200,00		3.354.572,23 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 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	1.162,30		3.353.409,93 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	-EPP 1.031, O DE	2.540,50		3.350.869,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 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	4.895,00		3.345.974,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	5.680,00		3.340.294,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.995,00		3.333.299,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 60 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	149,00	3.333.150,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	1.713,17	3.331.437,26 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	3.426,35	3.328.010,91 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	4.149,38	3.323.861,53 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	4.307,64	3.319.553,89 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(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	4.500,00	3.315.053,89 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	5.729,76	3.309.324,13 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE	7.731,14	3.301.592,99 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	9.197,32	3.292.395,67 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	29.150,00	3.263.245,67 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	41.570,96	3.221.674,71 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	63.290,00	3.158.384,71 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	90.737,85	3.067.646,86 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	104.006,58	2.963.640,28 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	273.321,62	2.690.318,66 C
Orçamentário				
TOTAL ...		850.818,40	3.541.137,06	2.690.318,66 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

30/09/2016 SALDO ANTERIOR 725.931,47 725.931,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 61 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		725.959,47 C
			28,00	
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		725.989,47 C
			30,00	
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		726.021,47 C
			32,00	
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		726.055,42 C
			33,95	
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32777 DO EMPENHO 572 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.		33,95	726.021,47 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32774 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.		96,84	725.924,63 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		726.620,63 C
			696,00	
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		727.710,63 C
			1.090,00	
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 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.	1.031,00		729.210,63 C
			1.500,00	
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32773 DO EMPENHO 566 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	727.710,63 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	726.040,63 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 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.	1.031,00		728.540,63 C
			2.500,00	
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32772 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	726.040,63 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32778 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.422,02	722.618,61 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		727.066,41 C
			4.447,80	
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32770 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	713.852,15 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32776 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		35.819,10	678.033,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 62 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES 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.		148,95	678.182,00 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33780 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, 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.	148,95		678.033,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES 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.		198,60	678.231,65 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33781 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, 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.	198,60		678.033,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		238,31	678.271,36 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33779 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	238,31		678.033,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 567 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.	696,00		677.337,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 568 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		676.247,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 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	695.707,45 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32784 DO EMPENHO 574 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		676.247,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.236,32	736.483,37 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32782 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.236,32		676.247,05 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33785 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		675.967,05 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE 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.		2.124,00	678.091,05 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		678.063,05 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,00		678.033,05 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	32,00		678.001,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 63 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33789 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.853,82		676.147,23 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33791 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	654,00		675.493,23 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33796 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.071,47		673.421,76 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 579 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.		74.420,30	747.842,06 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33795 DO EMPENHO 579 EM NOME DE SEPREV SE MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	74.420,30		673.421,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	673.479,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		270,00	673.749,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		270,00	674.019,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 586 DO EMPENHO 586 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	270,00		673.749,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33800 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	270,00		673.479,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33798 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	480,00		672.999,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 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.		4.895,00	677.894,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 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.		5.680,00	683.574,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.995,00	690.569,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33799 DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ 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.	9.850,00		680.719,76 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.787,60		676.932,16 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33805 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		674.703,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 64 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33804 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.523,58		668.179,42 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33809 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		666.262,75 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33807 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.	2.474,87		663.787,88 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33806 DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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.	5.680,00		658.107,88 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33808 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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.	6.625,64		651.482,24 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33813 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.	387,28		651.094,96 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33811 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, 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.	4.447,80		646.647,16 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33812 DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, 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.	4.895,00		641.752,16 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33810 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, 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.	6.995,00		634.757,16 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUIN HOS LCT MATERIAIS PARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	645,00		634.112,16 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.325,20		631.786,96 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33817 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA BRIDGES, 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		626.686,96 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33816 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.125,88		618.561,08 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG., 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.	9.998,35		608.562,73 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUIN HOS LCT MATERIAIS PARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	19.040,00		589.522,73 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		589.464,73 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES 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.		980,00	590.444,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 65 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33823 DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERV IÇO 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 5.	568,93		589.875,80 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		32,20	589.908,00 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33824 DO EMPENHO 595 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.	32,20		589.875,80 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		200,00	590.075,80 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.162,30	591.238,10 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.540,50	593.778,60 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.895,00	598.673,60 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.680,00	604.353,60 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.995,00	611.348,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		149,00	611.497,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	149,00		611.348,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.713,17	613.061,77 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33840 DO EMPENHO 610 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.	1.713,17		611.348,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 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.		3.426,35	614.774,95 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33839 DO EMPENHO 609 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.	3.426,35		611.348,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	615.497,98 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33831 DO EMPENHO 601 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		611.348,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 66 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 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	615.656,24 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33830 DO EMPENHO 600 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		611.348,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(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.		4.500,00	615.848,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 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.		5.729,76	621.578,36 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33833 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.729,76		615.848,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 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.		7.731,14	623.579,74 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33834 DO EMPENHO 604 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.	7.731,14		615.848,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 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.		9.197,32	625.045,92 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33838 DO EMPENHO 608 EM NOME DE 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.	9.197,32		615.848,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33825 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, 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.	14.155,50		601.693,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.150,00	630.843,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33832 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.150,00		601.693,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 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	643.264,06 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33829 DO EMPENHO 599 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		601.693,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		63.290,00	664.983,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33837 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	63.290,00		601.693,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 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 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.737,85	692.430,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 67 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33835 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.737,85		601.693,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 EM NOME DE 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.		104.006,58	705.699,68 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33828 DO EMPENHO 598 EM NOME DE 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.	104.006,58		601.693,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		273.321,62	875.014,72 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33836 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	273.321,62		601.693,10 C
Orçamentário				
TOTAL ...		975.056,77	1.576.749,87	601.693,10 C

CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

04/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES C OMERCIO 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.		696,00	696,00 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33782 DO EMPENHO 567 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.	696,00		0,00 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIA NA 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 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32779 DO EMPENHO 568 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		0,00 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	28,00 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33788 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		0,00 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	30,00 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33786 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,00		0,00 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		32,00	32,00 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33787 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	32,00		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 68 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.787,60	3.787,60 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33803 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.787,60		0,00 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUIN HOS LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		645,00	645,00 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33815 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	645,00		0,00 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.325,20	2.325,20 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33819 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEN COM. DE MER. P HIG., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.325,20		0,00 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG., 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.		9.998,35	9.998,35 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33818 DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEN COM. DE MER. P HIG., 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.	9.998,35		0,00 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUIN HOS LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		19.040,00	19.040,00 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33814 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	19.040,00		0,00 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	58,00 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33821 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		149,00	149,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33827 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA RE GINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	149,00		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		37.879,15	37.879,15	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

30/09/2016 SALDO ANTERIOR 92.092,83 92.092,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 69 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32777 DO EMPENHO 572 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.		33,95	92.126,78 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32774 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATTEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		96,84	92.223,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32773 DO EMPENHO 566 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	93.723,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27513 DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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		92.223,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	93.893,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32772 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES M ARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	96.393,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27512 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES M ARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		93.893,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32778 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.422,02	97.315,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27514 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.422,02		93.893,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27511 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.239,03		86.654,59 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32770 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	99.868,85 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32776 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		35.819,10	135.687,95 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27515 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,95		135.671,00 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27517 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, 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.	24,50		135.646,50 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27518 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, 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.	94,50		135.552,00 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33780 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POL IDORIO BORGES, 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.		148,95	135.700,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 70 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27519 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		135.520,95 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33781 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, 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.		198,60	135.719,55 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33779 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		238,31	135.957,86 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27516 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAUDIA COZZINA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	321,15		135.636,71 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33782 DO EMPENHO 567 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.		696,00	136.332,71 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32779 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONCALVES 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	137.422,71 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32784 DO EMPENHO 574 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	156.883,11 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32782 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.236,32	217.119,43 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28528 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		217.064,43 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28529 DO EMPENHO 539 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		217.006,43 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28523 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		216.929,93 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33785 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	217.209,93 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28514 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28514, 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.	696,00		216.513,93 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28522 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		211.490,43 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28527 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15.768,75		195.721,68 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28517 DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, 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		176.261,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 71 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28526 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, 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.	20.050,35		156.210,93 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28515 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.236,32		95.974,61 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33788 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	96.002,61 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33786 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	96.032,61 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33787 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		32,00	96.064,61 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33789 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.853,82	97.918,43 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28540 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		97.720,22 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33791 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		654,00	98.374,22 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28537 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		96.704,22 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33796 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.071,47	98.775,69 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28543 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		96.546,53 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28541 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.528,00		94.018,53 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28539 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		81.002,48 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28542 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.320,52		56.681,96 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33795 DO EMPENHO 579 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		74.420,30	131.102,26 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28548 DO EMPENHO 579 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28547, 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.	74.420,30		56.681,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 72 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33800 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		270,00	56.951,96 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33798 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		480,00	57.431,96 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28550 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.853,82		55.578,14 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28551 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28551, REFERENTE A UNIDADE 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		53.661,47 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33799 DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ 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.		9.850,00	63.511,47 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28552 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	96,84		63.414,63 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28554 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARIELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.071,47		61.343,16 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33803 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.787,60	65.130,76 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28555 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	567,97		64.562,79 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33805 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	66.791,95 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33804 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.523,58	73.315,53 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28560 DO EMPENHO 572 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	33,95		73.281,58 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28558 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	148,50		73.133,08 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28565 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.	148,95		72.984,13 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28566 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.	198,60		72.785,53 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28564 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	238,31		72.547,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 73 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28559 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	480,00		72.067,22 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28557 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, 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.	599,92		71.467,30 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33809 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	73.383,97 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33807 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.		2.474,87	75.858,84 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33806 DO EMPENHO 580 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.		5.680,00	81.538,84 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28561 DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.680,00		75.858,84 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33808 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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.		6.625,64	82.484,48 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33813 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.		387,28	82.871,76 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28567 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	654,00		82.217,76 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33811 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, 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.		4.447,80	86.665,56 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33812 DO EMPENHO 581 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.		4.895,00	91.560,56 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28569 DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.895,00		86.665,56 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33810 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.995,00	93.660,56 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28568 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.995,00		86.665,56 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33815 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		645,00	87.310,56 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33819 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.325,20	89.635,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 74 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33817 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	94.735,76 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33816 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.125,88	102.861,64 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33818 DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEN COM. DE MER. P HIG., 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.		9.998,35	112.859,99 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33814 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		19.040,00	131.899,99 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28575 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		131.871,99 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28573 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,00		131.841,99 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28574 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	32,00		131.809,99 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28572 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 28572, 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.	270,00		131.539,99 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28571 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 8571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		131.245,69 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33821 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	131.303,69 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28576 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 28576, 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		130.213,69 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28581 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28581, 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.	387,28		129.826,41 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33823 DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERV IÇO 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 5.		568,93	130.395,34 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28579 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	645,00		129.750,34 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28580 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	19.040,00		110.710,34 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28587 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		110.696,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 75 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33824 DO EMPENHO 595 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.		32,20	110.728,54 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28582 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		110.670,54 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28586 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		110.404,54 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28588 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28588, 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.	1.242,20		109.162,34 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28584 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.787,60		105.374,74 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28583 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28583, 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.	4.447,80		100.926,94 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28599 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		100.850,44 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33827 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		149,00	100.999,44 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28593 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM - FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.557,11		99.442,33 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33840 DO EMPENHO 610 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.		1.713,17	101.155,50 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28625 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	1.713,17		99.442,33 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28595 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.474,87		96.967,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33839 DO EMPENHO 609 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.		3.426,35	100.393,81 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28624 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	3.426,35		96.967,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33831 DO EMPENHO 601 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	101.116,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 76 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28616 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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		96.967,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33830 DO EMPENHO 600 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	101.275,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28615 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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		96.967,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28598 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		91.943,96 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33833 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.729,76	97.673,72 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.729,76		91.943,96 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28596 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.625,64		85.318,32 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33834 DO EMPENHO 604 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.		7.731,14	93.049,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28619 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	7.731,14		85.318,32 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33838 DO EMPENHO 608 EM NOME DE 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.		9.197,32	94.515,64 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28623 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	9.197,32		85.318,32 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28592 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, 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.	12.598,39		72.719,93 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28590 DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28590, 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.		14.155,50	86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33825 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , 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.		14.155,50	101.030,93 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28589, 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.	14.155,50		86.875,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 77 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33832 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.150,00	116.025,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28617 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.150,00		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33829 DO EMPENHO 599 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	128.446,39 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28614 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33837 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		63.290,00	150.165,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28622 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	63.290,00		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33835 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.737,85	177.613,28 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28620 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.737,85		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33828 DO EMPENHO 598 EM NOME DE 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.		104.006,58	190.882,01 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28613 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	104.006,58		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33836 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		273.321,62	360.197,05 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28621 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	273.321,62		86.875,43 C
Orçamentário				
TOTAL ...		994.159,67	1.081.035,10	86.875,43 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		7.291.108,64	7.291.108,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27513 DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	7.292.608,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 78 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27512 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	7.295.108,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27514 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.422,02	7.298.530,66 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27511 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.239,03	7.305.769,69 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27515 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAUSS COZZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,95	7.305.786,64 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27517 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAUSS COZZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, 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.		24,50	7.305.811,14 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27518 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAUSS COZZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, 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.		94,50	7.305.905,64 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27519 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.306.085,64 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27516 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAUSS COZZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		321,15	7.306.406,79 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28528 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	7.306.461,79 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28529 DO EMPENHO 539 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	7.306.519,79 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28523 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	7.306.596,29 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28514 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28514, 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.		696,00	7.307.292,29 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28522 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	7.312.315,79 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28527 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.768,75	7.328.084,54 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28517 DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	7.347.544,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 79 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28526 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, 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.		20.050,35	7.367.595,29 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28515 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.236,32	7.427.831,61 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28540 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	7.428.029,82 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28537 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	7.429.699,82 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28543 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	7.431.928,98 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28541 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.528,00	7.434.456,98 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28539 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	7.447.473,03 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28542 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.320,52	7.471.793,55 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28548 DO EMPENHO 579 EM NOME DE SEPREV SERV. V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28547, 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.		74.420,30	7.546.213,85 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28550 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.853,82	7.548.067,67 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28551 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	7.549.984,34 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28552 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		96,84	7.550.081,18 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28554 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.071,47	7.552.152,65 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28555 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		567,97	7.552.720,62 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28560 DO EMPENHO 572 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33,95	7.552.754,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 80 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28558 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		148,50	7.552.903,07 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28565 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.		148,95	7.553.052,02 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28566 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.		198,60	7.553.250,62 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28564 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		238,31	7.553.488,93 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28559 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		480,00	7.553.968,93 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28557 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, 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.		599,92	7.554.568,85 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28561 DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.680,00	7.560.248,85 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28567 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28567, 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.		654,00	7.560.902,85 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28569 DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.895,00	7.565.797,85 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28568 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28568, 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.		6.995,00	7.572.792,85 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28575 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	7.572.820,85 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28573 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	7.572.850,85 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28574 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		32,00	7.572.882,85 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28572 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28572, 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.		270,00	7.573.152,85 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28571 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28571, 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.		294,30	7.573.447,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 81 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28576 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28576, 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	7.574.537,15 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28581 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,28	7.574.924,43 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28579 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		645,00	7.575.569,43 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28580 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		19.040,00	7.594.609,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28587 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	7.594.623,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28582 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	7.594.681,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28586 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	7.594.947,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28588 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28588, 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.		1.242,20	7.596.189,63 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28584 DO EMPENHO 157 EM NOME DE ÁGUA E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.787,60	7.599.977,23 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28583 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28583, 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.		4.447,80	7.604.425,03 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28599 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	7.604.501,53 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28593 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM - FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.557,11	7.606.058,64 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28625 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		1.713,17	7.607.771,81 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28595 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.474,87	7.610.246,68 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28624 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		3.426,35	7.613.673,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 82 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28616 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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	7.617.822,41 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28615 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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	7.622.130,05 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28598 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	7.627.153,55 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.729,76	7.632.883,31 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28596 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.625,64	7.639.508,95 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28619 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		7.731,14	7.647.240,09 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28623 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		9.197,32	7.656.437,41 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28592 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, 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.		12.598,39	7.669.035,80 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28589, 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.		14.155,50	7.683.191,30 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28590 DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28590, 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.	14.155,50		7.669.035,80 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28617 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.150,00	7.698.185,80 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28614 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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	7.739.756,76 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28622 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		63.290,00	7.803.046,76 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28620 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.737,85	7.893.784,61 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28613 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		104.006,58	7.997.791,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 83 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28621 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		273.321,62	8.271.112,81 C
Orçamentário				
TOTAL ...		14.155,50	8.285.268,31	8.271.112,81 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		725.931,47	725.931,47 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	725.959,47 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	725.989,47 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		32,00	726.021,47 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 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.		33,95	726.055,42 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32777 DO EMPENHO 572 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.	33,95		726.021,47 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32774 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.	96,84		725.924,63 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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.		696,00	726.620,63 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M 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	727.710,63 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 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	729.210,63 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32773 DO EMPENHO 566 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		727.710,63 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		726.040,63 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	728.540,63 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32772 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		726.040,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 84 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32778 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.422,02		722.618,61 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 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.		4.447,80	727.066,41 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32770 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.214,26		713.852,15 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32776 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	35.819,10		678.033,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES 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.		148,95	678.182,00 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33780 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES , 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.	148,95		678.033,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES 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.		198,60	678.231,65 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33781 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES , 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.	198,60		678.033,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		238,31	678.271,36 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33779 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	238,31		678.033,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES C OMERCIO 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.	696,00		677.337,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIA NA 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		676.247,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 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	695.707,45 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32784 DO EMPENHO 574 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		676.247,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.236,32	736.483,37 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32782 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.236,32		676.247,05 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33785 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		675.967,05 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 85 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE 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.		2.124,00	678.091,05 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		678.063,05 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,00		678.033,05 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	32,00		678.001,05 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33789 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.853,82		676.147,23 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33791 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	654,00		675.493,23 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33796 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.071,47		673.421,76 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 579 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.		74.420,30	747.842,06 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33795 DO EMPENHO 579 EM NOME DE SEPREV SE MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	74.420,30		673.421,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	673.479,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		270,00	673.749,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		270,00	674.019,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 586 DO EMPENHO 586 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	270,00		673.749,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33800 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	270,00		673.479,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33798 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	480,00		672.999,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.895,00	677.894,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 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.		5.680,00	683.574,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 86 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.995,00	690.569,76 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33799 DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ 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.	9.850,00		680.719,76 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUAREL A DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.787,60		676.932,16 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33805 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		674.703,00 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33804 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.523,58		668.179,42 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33809 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		666.262,75 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33807 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.	2.474,87		663.787,88 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33806 DO EMPENHO 580 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.	5.680,00		658.107,88 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33808 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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.	6.625,64		651.482,24 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33813 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.	387,28		651.094,96 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33811 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , 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.	4.447,80		646.647,16 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33812 DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA INTEGRAL COM. DE MER. P. HIG., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.895,00		641.752,16 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33810 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.995,00		634.757,16 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	645,00		634.112,16 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P. HIG., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.325,20		631.786,96 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33817 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		626.686,96 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33816 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.125,88		618.561,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 87 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG., 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.	9.998,35		608.562,73 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUIN HOS LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	19.040,00		589.522,73 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIR A GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		589.464,73 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÃO S 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.		980,00	590.444,73 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33823 DO EMPENHO 354 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 5.	568,93		589.875,80 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 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.		32,20	589.908,00 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33824 DO EMPENHO 595 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.	32,20		589.875,80 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 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.		200,00	590.075,80 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 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.		1.162,30	591.238,10 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.540,50	593.778,60 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.895,00	598.673,60 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESSAGRAMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.680,00	604.353,60 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.995,00	611.348,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		149,00	611.497,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	149,00		611.348,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 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.		1.713,17	613.061,77 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33840 DO EMPENHO 610 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.	1.713,17		611.348,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 88 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 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.		3.426,35	614.774,95 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33839 DO EMPENHO 609 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.	3.426,35		611.348,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	615.497,98 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33831 DO EMPENHO 601 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		611.348,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	615.656,24 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33830 DO EMPENHO 600 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		611.348,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.500,00	615.848,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 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.		5.729,76	621.578,36 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33833 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.729,76		615.848,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		7.731,14	623.579,74 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33834 DO EMPENHO 604 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.	7.731,14		615.848,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 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.		9.197,32	625.045,92 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33838 DO EMPENHO 608 EM NOME DE 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.	9.197,32		615.848,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33825 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, 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.	14.155,50		601.693,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.150,00	630.843,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33832 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.150,00		601.693,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	643.264,06 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 89 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33829 DO EMPENHO 599 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		601.693,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		63.290,00	664.983,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33837 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	63.290,00		601.693,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.737,85	692.430,95 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33835 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.737,85		601.693,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 EM NOME DE 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.		104.006,58	705.699,68 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33828 DO EMPENHO 598 EM NOME DE 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.	104.006,58		601.693,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		273.321,62	875.014,72 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33836 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	273.321,62		601.693,10 C
Orçamentário				
TOTAL ...		975.056,77	1.576.749,87	601.693,10 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO

04/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES C OMERCIO 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.		696,00	696,00 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33782 DO EMPENHO 567 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.	696,00		0,00 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIA NA 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 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32779 DO EMPENHO 568 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		0,00 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	28,00 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33788 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 90 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	30,00 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33786 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,00		0,00 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS R OBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		32,00	32,00 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33787 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	32,00		0,00 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.787,60	3.787,60 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33803 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.787,60		0,00 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		645,00	645,00 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33815 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	645,00		0,00 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.325,20	2.325,20 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33819 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.325,20		0,00 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG., 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.		9.998,35	9.998,35 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33818 DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG., 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.	9.998,35		0,00 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		19.040,00	19.040,00 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33814 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	19.040,00		0,00 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	58,00 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33821 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		0,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		149,00	149,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 91 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33827 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA RE GINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	149,00		0,00 C
Orçamentário				
TOTAL ...		37.879,15	37.879,15	0,00 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		92.092,83	92.092,83 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32777 DO EMPENHO 572 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.		33,95	92.126,78 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32774 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.		96,84	92.223,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32773 DO EMPENHO 566 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	93.723,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27513 DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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		92.223,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	93.893,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32772 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES M ARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	96.393,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27512 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		93.893,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32778 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.422,02	97.315,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27514 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.422,02	93.893,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27511 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.239,03		86.654,59 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32770 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	99.868,85 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32776 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		35.819,10	135.687,95 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27515 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,95		135.671,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 92 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27517 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, 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.	24,50		135.646,50 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27518 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, 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.	94,50		135.552,00 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33780 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POL IDORIO BORGES, 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.		148,95	135.700,95 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27519 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SANDRA REGINA TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		135.520,95 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33781 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POL IDORIO BORGES, 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.		198,60	135.719,55 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33779 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POL IDORIO BORGES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		238,31	135.957,86 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27516 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	321,15		135.636,71 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33782 DO EMPENHO 567 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.		696,00	136.332,71 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32779 DO EMPENHO 568 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	137.422,71 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32784 DO EMPENHO 574 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	156.883,11 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32782 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.236,32	217.119,43 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28528 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		217.064,43 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28529 DO EMPENHO 539 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		217.006,43 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28523 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		216.929,93 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33785 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	217.209,93 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28514 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28514, 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.	696,00		216.513,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 93 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28522 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28521, 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		211.490,43 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28527 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15.768,75		195.721,68 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28517 DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28515, 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		176.261,28 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28526 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28524, 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.	20.050,35		156.210,93 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28515 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.236,32		95.974,61 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33788 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	96.002,61 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33786 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	96.032,61 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33787 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		32,00	96.064,61 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33789 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.853,82	97.918,43 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28540 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		97.720,22 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33791 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		654,00	98.374,22 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28537 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		96.704,22 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33796 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.071,47	98.775,69 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28543 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28543, 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.	2.229,16		96.546,53 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28541 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.528,00		94.018,53 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28539 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		81.002,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 94 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28542 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.320,52		56.681,96 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33795 DO EMPENHO 579 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.		74.420,30	131.102,26 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28548 DO EMPENHO 579 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28547, 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.	74.420,30		56.681,96 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33800 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		270,00	56.951,96 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33798 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		480,00	57.431,96 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28550 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.853,82		55.578,14 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28551 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28551, REFERENTE A UNIDADE 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		53.661,47 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33799 DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ 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.		9.850,00	63.511,47 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28552 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	96,84		63.414,63 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28554 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.071,47		61.343,16 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33803 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.787,60	65.130,76 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28555 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	567,97		64.562,79 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33805 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	66.791,95 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33804 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.523,58	73.315,53 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28560 DO EMPENHO 572 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	33,95		73.281,58 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28558 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	148,50		73.133,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 95 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28565 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.	148,95		72.984,13 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28566 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.	198,60		72.785,53 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28564 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	238,31		72.547,22 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28559 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	480,00		72.067,22 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28557 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, 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.	599,92		71.467,30 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33809 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	73.383,97 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33807 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.		2.474,87	75.858,84 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33806 DO EMPENHO 580 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.		5.680,00	81.538,84 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28561 DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.680,00		75.858,84 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33808 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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.		6.625,64	82.484,48 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33813 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.		387,28	82.871,76 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28567 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	654,00		82.217,76 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33811 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , 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.		4.447,80	86.665,56 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33812 DO EMPENHO 581 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.		4.895,00	91.560,56 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28569 DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.895,00		86.665,56 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33810 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.995,00	93.660,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 96 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28568 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 28568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.995,00		86.665,56 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33815 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		645,00	87.310,56 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33819 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEN COM. DE MER. P HIG., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.325,20	89.635,76 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33817 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RDRIGUES, 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	94.735,76 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33816 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.125,88	102.861,64 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33818 DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEN COM. DE MER. P HIG., 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.		9.998,35	112.859,99 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33814 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		19.040,00	131.899,99 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28575 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		131.871,99 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28573 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,00		131.841,99 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28574 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	32,00		131.809,99 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28572 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28572, 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.	270,00		131.539,99 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28571 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		131.245,69 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33821 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	131.303,69 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28576 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28576, 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		130.213,69 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28581 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,28		129.826,41 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33823 DO EMPENHO 354 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 5.		568,93	130.395,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 97 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28579 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	645,00		129.750,34 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28580 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	19.040,00		110.710,34 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28587 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		110.696,34 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33824 DO EMPENHO 595 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.		32,20	110.728,54 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28582 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		110.670,54 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28586 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		110.404,54 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28588 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28588, 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.	1.242,20		109.162,34 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28584 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.787,60		105.374,74 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28583 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28583, 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.	4.447,80		100.926,94 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28599 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		100.850,44 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33827 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		149,00	100.999,44 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28593 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.557,11		99.442,33 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33840 DO EMPENHO 610 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.		1.713,17	101.155,50 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28625 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	1.713,17		99.442,33 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28595 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.474,87		96.967,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 98 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33839 DO EMPENHO 609 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.		3.426,35	100.393,81 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28624 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	3.426,35		96.967,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33831 DO EMPENHO 601 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	101.116,84 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28616 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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		96.967,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33830 DO EMPENHO 600 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	101.275,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28615 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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		96.967,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28598 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	91.943,96 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33833 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.729,76	97.673,72 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.729,76	91.943,96 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28596 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.625,64	85.318,32 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33834 DO EMPENHO 604 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.		7.731,14	93.049,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28619 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		7.731,14	85.318,32 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33838 DO EMPENHO 608 EM NOME DE 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.		9.197,32	94.515,64 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28623 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.197,32	85.318,32 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28592 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, 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.		12.598,39	72.719,93 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28590 DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28590, 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.		14.155,50	86.875,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 99 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33825 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , 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.		14.155,50	101.030,93 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28589, 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.	14.155,50		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33832 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.150,00	116.025,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28617 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	29.150,00		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33829 DO EMPENHO 599 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	128.446,39 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28614 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33837 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		63.290,00	150.165,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28622 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	63.290,00		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33835 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.737,85	177.613,28 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28620 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.737,85		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33828 DO EMPENHO 598 EM NOME DE 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.		104.006,58	190.882,01 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28613 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	104.006,58		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33836 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		273.321,62	360.197,05 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28621 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	273.321,62		86.875,43 C
Orçamentário				
TOTAL ...		994.159,67	1.081.035,10	86.875,43 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

30/09/2016 SALDO ANTERIOR 7.291.108,64 7.291.108,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 100 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27513 DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27513, 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	7.292.608,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27512 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 27512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	7.295.108,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27514 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27514, 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.		3.422,02	7.298.530,66 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27511 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27511, 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.		7.239,03	7.305.769,69 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27515 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,95	7.305.786,64 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27517 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		24,50	7.305.811,14 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27518 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,50	7.305.905,64 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27519 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 27519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	7.306.085,64 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27516 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		321,15	7.306.406,79 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28528 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA G ÃS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 28528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	7.306.461,79 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28529 DO EMPENHO 539 EM NOME DE NOGUEIRA G ÃS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 28529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	7.306.519,79 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28523 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 8521, 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.		76,50	7.306.596,29 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28514 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 28514, 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.		696,00	7.307.292,29 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28522 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, 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.		5.023,50	7.312.315,79 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28527 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.768,75	7.328.084,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 101 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28517 DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, 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	7.347.544,94 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28526 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, 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.		20.050,35	7.367.595,29 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28515 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.236,32	7.427.831,61 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28540 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	7.428.029,82 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28537 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	7.429.699,82 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28543 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28543, 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.		2.229,16	7.431.928,98 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28541 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO PULPUL S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.528,00	7.434.456,98 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28539 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	7.447.473,03 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28542 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28542, 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.		24.320,52	7.471.793,55 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28548 DO EMPENHO 579 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28547, 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.		74.420,30	7.546.213,85 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28550 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.853,82	7.548.067,67 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28551 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	7.549.984,34 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28552 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28552, 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.		96,84	7.550.081,18 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28554 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.071,47	7.552.152,65 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28555 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28555, 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.		567,97	7.552.720,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 102 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28560 DO EMPENHO 572 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33,95	7.552.754,57 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28558 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		148,50	7.552.903,07 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28565 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.		148,95	7.553.052,02 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28566 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.		198,60	7.553.250,62 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28564 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		238,31	7.553.488,93 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28559 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		480,00	7.553.968,93 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28557 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, 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.		599,92	7.554.568,85 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28561 DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.680,00	7.560.248,85 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28567 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		654,00	7.560.902,85 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28569 DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.895,00	7.565.797,85 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28568 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.995,00	7.572.792,85 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28575 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	7.572.820,85 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28573 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	7.572.850,85 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28574 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		32,00	7.572.882,85 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28572 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28572, 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.		270,00	7.573.152,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 103 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28571 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	7.573.447,15 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28576 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28576, 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	7.574.537,15 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28581 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,28	7.574.924,43 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28579 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		645,00	7.575.569,43 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28580 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		19.040,00	7.594.609,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28587 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	7.594.623,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28582 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	7.594.681,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28586 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	7.594.947,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28588 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28588, 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.		1.242,20	7.596.189,63 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28584 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.787,60	7.599.977,23 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28583 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28583, 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.		4.447,80	7.604.425,03 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28599 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	7.604.501,53 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28593 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.557,11	7.606.058,64 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28625 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		1.713,17	7.607.771,81 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28595 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.474,87	7.610.246,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 104 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28624 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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.		3.426,35	7.613.673,03 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28616 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	7.617.822,41 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28615 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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	7.622.130,05 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28598 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28597, 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.		5.023,50	7.627.153,55 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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.		5.729,76	7.632.883,31 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28596 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.625,64	7.639.508,95 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28619 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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.		7.731,14	7.647.240,09 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28623 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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.		9.197,32	7.656.437,41 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28592 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E HSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.598,39	7.669.035,80 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E HSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.155,50	7.683.191,30 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28590 DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28590, 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.	14.155,50		7.669.035,80 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28617 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.150,00	7.698.185,80 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28614 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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	7.739.756,76 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28622 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		63.290,00	7.803.046,76 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28620 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.737,85	7.893.784,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 105 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28613 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		104.006,58	7.997.791,19 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28621 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		273.321,62	8.271.112,81 C
Orçamentário				
TOTAL ...		14.155,50	8.285.268,31	8.271.112,81 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		45.837,53	45.837,53 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32775 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		45.677,53 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32780 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		27.512,62 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33822 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.	82,99		27.429,63 C
Orçamentário				
TOTAL ...		18.407,90	45.837,53	27.429,63 C

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		1.015,54	1.015,54 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32775 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	1.175,54 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32780 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	19.340,45 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28536 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, 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		17.197,00 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28535 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.021,46		1.175,54 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28553 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		1.015,54 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28570 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28570, 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.	1.015,54		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 106 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33822 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.		82,99	82,99 C
Orçamentário				
TOTAL ...		19.340,45	19.423,44	82,99 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		372.116,05	372.116,05 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28536 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, 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	374.259,50 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28535 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, 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	390.280,96 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28553 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÊMICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28553, REFERENTE A UNIDADE 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	390.440,96 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28570 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28570, 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.		1.015,54	391.456,50 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	391.456,50	391.456,50 C

CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

30/09/2016	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

30/09/2016	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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		32.423,77	32.423,77 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data: 18/11/2016 11:13:47
Sistema CECAM
(Página: 107 / 194)

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

CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	58.597,17		58.597,17 D
Compensado				
TOTAL ...		58.597,17	0,00	58.597,17 D

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	1.794.380,93		1.794.380,93 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2016, FIRMADO COM GRIFON BRASIL ASSESSOR IA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.447,80		1.798.828,73 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 4/2016, FIRMADO COM ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.760,00		1.804.588,73 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2016 DO CONTRATO 13/2015, FIRMADO COM CAMP TÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.124,00		1.806.712,73 D
Compensado				
TOTAL ...		1.806.712,73	0,00	1.806.712,73 D

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	47.458,55		47.458,55 D
Compensado				
TOTAL ...		47.458,55	0,00	47.458,55 D

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	11.193.057,40		11.193.057,40 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 27520, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		11.193.730,54 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		11.193.807,04 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28524, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		11.194.165,23 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28531, CONTA DE DISPONIBI LIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.347,00		11.195.512,23 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 108 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		11.198.534,49 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	134,01		11.198.668,50 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		11.198.850,15 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		11.199.048,36 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		11.199.411,65 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		11.200.084,79 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		11.201.683,30 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	13,55		11.201.696,85 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30,98		11.201.727,83 D
20/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		11.201.927,83 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		11.201.941,83 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		11.202.018,33 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	303,58		11.202.321,91 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		11.202.995,05 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	924,76		11.203.919,81 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	929,75		11.204.849,56 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.557,11		11.206.406,67 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 109 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	2.088,73		11.208.495,40 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.431,43		11.212.926,83 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		11.219.182,05 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.746,32		11.228.928,37 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.875,85		11.238.804,22 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.697,58		11.255.501,80 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.729,21		11.286.231,01 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	51.642,88		11.337.873,89 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	54.545,25		11.392.419,14 D

Compensado

TOTAL ...		11.392.419,14	0,00	11.392.419,14 D
------------------	--	----------------------	-------------	------------------------

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- FIXAÇÃO INICIAL

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	11.100.000,00		11.100.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

Compensado

TOTAL ...		11.100.000,00	0,00	11.100.000,00 D
------------------	--	----------------------	-------------	------------------------

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	550.000,00		550.000,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Compensado

TOTAL ...		550.000,00	0,00	550.000,00 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	11.515.000,00		11.515.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data: 18/11/2016 11:13:47
Sistema CECAM
(Página: 110 / 194)

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

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	550.000,00		550.000,00 D
Compensado				
TOTAL ...		550.000,00	0,00	550.000,00 D

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	415.000,00		415.000,00 D
01/10/2016	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6520 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.		415.000,00	0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		415.000,00	415.000,00	0,00 C

CONTA: 7.2.2.1.1.05.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR- INICIAL

01/10/2016	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6520 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.	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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	7.400.587,74		7.400.587,74 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32777 DO EMPENHO 572 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.	33,95		7.400.621,69 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32774 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.	96,84		7.400.718,53 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32773 DO EMPENHO 566 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		7.402.218,53 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 111 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		7.403.888,53 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32772 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES M ARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		7.406.388,53 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32778 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.422,02		7.409.810,55 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32770 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.214,26		7.423.024,81 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32776 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	35.819,10		7.458.843,91 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33780 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POL IDORIO BORGES , 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.	148,95		7.458.992,86 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33781 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POL IDORIO BORGES , 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.	198,60		7.459.191,46 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33779 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POL IDORIO BORGES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	238,31		7.459.429,77 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33782 DO EMPENHO 567 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.	696,00		7.460.125,77 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32779 DO EMPENHO 568 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		7.461.215,77 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32784 DO EMPENHO 574 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		7.480.676,17 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32782 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.236,32		7.540.912,49 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33785 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		7.541.192,49 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33788 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		7.541.220,49 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33786 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,00		7.541.250,49 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33787 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	32,00		7.541.282,49 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33789 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.853,82		7.543.136,31 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 112 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33791 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	654,00		7.543.790,31 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33796 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.071,47		7.545.861,78 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33795 DO EMPENHO 579 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.	74.420,30		7.620.282,08 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33800 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	270,00		7.620.552,08 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33798 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	480,00		7.621.032,08 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33799 DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ 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.	9.850,00		7.630.882,08 D
11/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33803 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.787,60		7.634.669,68 D
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33805 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		7.636.898,84 D
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33804 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.523,58		7.643.422,42 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33809 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		7.645.339,09 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33807 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.	2.474,87		7.647.813,96 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33806 DO EMPENHO 580 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.	5.680,00		7.653.493,96 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33808 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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.	6.625,64		7.660.119,60 D
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33813 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.	387,28		7.660.506,88 D
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33811 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , 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.	4.447,80		7.664.954,68 D
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33812 DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA INTEGRAL 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.	4.895,00		7.669.849,68 D
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33810 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.995,00		7.676.844,68 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 113 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33815 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	645,00		7.677.489,68 D
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33819 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEN COM. DE MER. P HIG., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.325,20		7.679.814,88 D
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33817 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		7.684.914,88 D
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33816 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.125,88		7.693.040,76 D
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33818 DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEN COM. DE MER. P HIG., 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.	9.998,35		7.703.039,11 D
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33814 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	19.040,00		7.722.079,11 D
20/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33821 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		7.722.137,11 D
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33823 DO EMPENHO 354 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 5.	568,93		7.722.706,04 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33824 DO EMPENHO 595 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.	32,20		7.722.738,24 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33827 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	149,00		7.722.887,24 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33840 DO EMPENHO 610 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.	1.713,17		7.724.600,41 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33839 DO EMPENHO 609 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.	3.426,35		7.728.026,76 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33831 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		7.732.176,14 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33830 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		7.736.483,78 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33833 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.729,76		7.742.213,54 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33834 DO EMPENHO 604 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.	7.731,14		7.749.944,68 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33838 DO EMPENHO 608 EM NOME DE 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.	9.197,32		7.759.142,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 114 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33825 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , 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.	14.155,50		7.773.297,50 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33832 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.150,00		7.802.447,50 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33829 DO EMPENHO 599 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		7.844.018,46 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33837 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	63.290,00		7.907.308,46 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33835 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.737,85		7.998.046,31 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33828 DO EMPENHO 598 EM NOME DE 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.	104.006,58		8.102.052,89 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33836 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	273.321,62		8.375.374,51 D
Compensado				
TOTAL ...		8.375.374,51	0,00	8.375.374,51 D

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		17.386,27	17.386,27 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	17.386,27	17.386,27 C

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

30/09/2016	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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	11.193.057,40		11.193.057,40 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 27520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		11.193.730,54 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		11.193.807,04 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 115 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		11.194.165,23 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.347,00		11.195.512,23 D
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		11.198.534,49 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	134,01		11.198.668,50 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		11.198.850,15 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		11.199.048,36 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		11.199.411,65 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		11.200.084,79 D
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		11.201.683,30 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	13,55		11.201.696,85 D
14/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30,98		11.201.727,83 D
20/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		11.201.927,83 D
25/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		11.201.941,83 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		11.202.018,33 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	303,58		11.202.321,91 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		11.202.995,05 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	924,76		11.203.919,81 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 116 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	929,75		11.204.849,56 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.421,71	11.203.427,85 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.421,71		11.204.849,56 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.557,11		11.206.406,67 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.568,46	11.204.838,21 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.568,46		11.206.406,67 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.593,30	11.204.813,37 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.593,30		11.206.406,67 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.791,27	11.204.615,40 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.791,27		11.206.406,67 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.883,94	11.204.522,73 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.883,94		11.206.406,67 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.018,01	11.204.388,66 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.018,01		11.206.406,67 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	2.088,73		11.208.495,40 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.637,37	11.205.858,03 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.637,37		11.208.495,40 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.056,42	11.205.438,98 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.056,42		11.208.495,40 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.446,90	11.205.048,50 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.446,90		11.208.495,40 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 117 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.783,53	11.204.711,87 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.783,53		11.208.495,40 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.956,05	11.204.539,35 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.956,05		11.208.495,40 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.080,42	11.204.414,98 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.080,42		11.208.495,40 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.431,43		11.212.926,83 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.818,48	11.208.108,35 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.818,48		11.212.926,83 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.396,98	11.207.529,85 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.396,98		11.212.926,83 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.971,06	11.206.955,77 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.971,06		11.212.926,83 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.044,30	11.206.882,53 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.044,30		11.212.926,83 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.054,19	11.206.872,64 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.054,19		11.212.926,83 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.105,01	11.206.821,82 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.105,01		11.212.926,83 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		11.219.182,05 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.300,70	11.212.881,35 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 118 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.300,70		11.219.182,05 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.340,15	11.212.841,90 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.340,15		11.219.182,05 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.506,03	11.212.676,02 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.506,03		11.219.182,05 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.978,62	11.211.203,43 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.978,62		11.219.182,05 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.746,32		11.228.928,37 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.875,85		11.238.804,22 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		12.672,27	11.226.131,95 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	12.672,27		11.238.804,22 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.697,58		11.255.501,80 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.729,21		11.286.231,01 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	51.642,88		11.337.873,89 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	54.545,25		11.392.419,14 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		344.062,90	11.048.356,24 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	344.062,90		11.392.419,14 D
Compensado				
TOTAL ...		11.841.907,21	449.488,07	11.392.419,14 D

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR	34.500,00		34.500,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 119 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27513 DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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		36.000,00 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27512 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		38.500,00 D
Compensado				
TOTAL ...		38.500,00	0,00	38.500,00 D

CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		42.354,00	42.354,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33825 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , 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.	14.155,50		28.198,50 C
Compensado				
TOTAL ...		14.155,50	42.354,00	28.198,50 C

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		16.243,17	16.243,17 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33825 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , 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.		14.155,50	30.398,67 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	30.398,67	30.398,67 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		699.418,63	699.418,63 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	145,66		699.272,97 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	757,16		698.515,81 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.829,07		696.686,74 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7197 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.081,96		694.604,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 120 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9305 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.192,17		692.412,61 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2016, FIRMADO COM GRIFON BRASIL ASSESSOR IA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.447,80	696.860,41 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 4/2016, FIRMADO COM ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.760,00	702.620,41 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32775 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		702.460,41 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32770 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.214,26		689.246,15 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32776 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	35.819,10		653.427,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32780 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		635.262,14 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33796 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.071,47		633.190,67 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33798 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA L INS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	480,00		632.710,67 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2016 DO CONTRATO 13/2015, FIRMADO COM CAMP TÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.124,00	634.834,67 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33799 DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ 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.	9.850,00		624.984,67 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33805 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		622.755,51 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33809 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		620.838,84 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33807 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.	2.474,87		618.363,97 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33808 DO EMPENHO 534 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.625,64		611.738,33 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33811 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BR ASIL ASSESSORIA LTDA , 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.	4.447,80		607.290,53 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33817 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		602.190,53 C
Compensado				
TOTAL ...		109.559,90	711.750,43	602.190,53 C
CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS				
30/09/2016	SALDO ANTERIOR		1.094.962,30	1.094.962,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 121 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		145,66	1.095.107,96 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		757,16	1.095.865,12 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.829,07	1.097.694,19 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 7197 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.081,96	1.099.776,15 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9305 DO EMPENHO 18 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.192,17	1.101.968,32 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32775 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	1.102.128,32 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32770 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	1.115.342,58 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32776 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		35.819,10	1.151.161,68 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32780 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	1.169.326,59 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33796 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.071,47	1.171.398,06 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33798 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA L INS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		480,00	1.171.878,06 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33799 DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ 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.		9.850,00	1.181.728,06 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33805 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	1.183.957,22 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33809 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	1.185.873,89 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33807 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.		2.474,87	1.188.348,76 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33808 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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.		6.625,64	1.194.974,40 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33811 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, 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.		4.447,80	1.199.422,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 122 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
 Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33817 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	1.204.522,20 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.204.522,20	1.204.522,20 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		47.458,55	47.458,55 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33815 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	645,00		46.813,55 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33819 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEN COM. DE MER. P HIG., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.325,20		44.488,35 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33818 DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEN COM. DE MER. P HIG., 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.	9.998,35		34.490,00 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33814 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	19.040,00		15.450,00 C
Compensado				
TOTAL ...		32.008,55	47.458,55	15.450,00 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33815 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		645,00	645,00 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33819 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEN COM. DE MER. P HIG., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.325,20	2.970,20 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33818 DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEN COM. DE MER. P HIG., 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.		9.998,35	12.968,55 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33814 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		19.040,00	32.008,55 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	32.008,55	32.008,55 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		443.540,25	443.540,25 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 123 / 194)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	28,00		443.512,25 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	30,00		443.482,25 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	32,00		443.450,25 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 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	33,95		443.416,30 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	696,00		442.720,30 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	E 1.031, O DE	1.090,00		441.630,30 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 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		440.130,30 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 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		437.630,30 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	4.447,80		433.182,50 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES 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	148,95		433.033,55 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES 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	198,60		432.834,95 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES 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	238,31		432.596,64 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 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		413.136,24 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	60.236,32		352.899,92 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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.	D 1.031, O DE	2.124,00		350.775,92 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 579 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	74.420,30		276.355,62 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	58,00		276.297,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 124 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 586 DO EMPENHO 586 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		270,00	276.567,62 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	270,00		276.297,62 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	270,00		276.027,62 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 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.	4.895,00		271.132,62 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 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.	5.680,00		265.452,62 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.995,00		258.457,62 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÃO 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.	980,00		257.477,62 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 28578 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28578, 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		224.955,57 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 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.	32,20		224.923,37 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 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.	200,00		224.723,37 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 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.	1.162,30		223.561,07 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.540,50		221.020,57 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 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.	4.895,00		216.125,57 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 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.	5.680,00		210.445,57 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.995,00		203.450,57 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	149,00		203.301,57 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 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.	1.713,17		201.588,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 125 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 3.426,35		198.162,05 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 4.149,38		194.012,67 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 4.307,64		189.705,03 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(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 4.500,00		185.205,03 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 5.729,76		179.475,27 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE 7.731,14		171.744,13 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 9.197,32		162.546,81 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 29.150,00		133.396,81 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 41.570,96		91.825,85 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 63.290,00		28.535,85 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 90.737,85		62.202,00 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 104.006,58		166.208,58 D
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 273.321,62		439.530,20 D
Compensado				
T O T A L ...		883.340,45	443.810,25	439.530,20 D

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		771.769,00	771.769,00 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	28,00	771.797,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 126 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	771.827,00 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		32,00	771.859,00 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33,95	771.892,95 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32777 DO EMPENHO 572 EM NOME DE AQUARELA 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.	33,95		771.859,00 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32774 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.	96,84		771.762,16 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32775 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		771.602,16 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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.		696,00	772.298,16 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M 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	773.388,16 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 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	774.888,16 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32773 DO EMPENHO 566 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		773.388,16 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		771.718,16 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	774.218,16 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32772 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		771.718,16 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32778 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.422,02		768.296,14 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 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.		4.447,80	772.743,94 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32770 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.214,26		759.529,68 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32776 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	35.819,10		723.710,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 127 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES 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.		148,95	723.859,53 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33780 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, 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.	148,95		723.710,58 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES 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.		198,60	723.909,18 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33781 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, 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.	198,60		723.710,58 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		238,31	723.948,89 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33779 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	238,31		723.710,58 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33782 DO EMPENHO 567 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.		696,00	723.014,58 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32779 DO EMPENHO 568 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	721.924,58 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32780 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		703.759,67 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 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	723.220,07 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32784 DO EMPENHO 574 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		703.759,67 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.236,32	763.995,99 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32782 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.236,32		703.759,67 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33785 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	703.479,67 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE 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.		2.124,00	705.603,67 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33788 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	705.575,67 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33786 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	705.545,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 128 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33787 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	32,00		705.513,67 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33789 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.853,82		703.659,85 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33791 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	654,00		703.005,85 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33796 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.071,47		700.934,38 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 579 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.		74.420,30	775.354,68 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33795 DO EMPENHO 579 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	74.420,30		700.934,38 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	700.992,38 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		270,00	701.262,38 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		270,00	701.532,38 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 586 DO EMPENHO 586 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	270,00		701.262,38 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33800 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	270,00		700.992,38 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33798 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	480,00		700.512,38 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.895,00	705.407,38 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREVENÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.680,00	711.087,38 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.995,00	718.082,38 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33799 DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ 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.	9.850,00		708.232,38 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33803 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.787,60		704.444,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 129 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33805 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		702.215,62 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33804 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.523,58		695.692,04 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33809 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		693.775,37 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33807 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.474,87		691.300,50 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33806 DO EMPENHO 580 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.	5.680,00		685.620,50 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33808 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.625,64		678.994,86 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33813 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.	387,28		678.607,58 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33811 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BR ASIL ASSESSORIA LTDA , 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.	4.447,80		674.159,78 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33812 DO EMPENHO 581 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.	4.895,00		669.264,78 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33810 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.995,00		662.269,78 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33815 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	645,00		661.624,78 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33819 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEN COM. DE MER. P HIG., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.325,20		659.299,58 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33817 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		654.199,58 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33816 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.125,88		646.073,70 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33818 DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEN COM. DE MER. P HIG., 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.	9.998,35		636.075,35 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33814 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	19.040,00		617.035,35 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33821 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		616.977,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 130 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÃO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		980,00	617.957,35 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33822 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.	82,99		617.874,36 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33823 DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERV IÇO 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 5.	568,93		617.305,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		32,20	617.337,63 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33824 DO EMPENHO 595 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.	32,20		617.305,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND 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.		200,00	617.505,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.162,30	618.667,73 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.540,50	621.208,23 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG 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.		4.895,00	626.103,23 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 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.		5.680,00	631.783,23 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 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.		6.995,00	638.778,23 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		149,00	638.927,23 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33827 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	149,00		638.778,23 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 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.		1.713,17	640.491,40 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33840 DO EMPENHO 610 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.	1.713,17		638.778,23 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 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.		3.426,35	642.204,58 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33839 DO EMPENHO 609 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.	3.426,35		638.778,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 131 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 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	642.927,61 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33831 DO EMPENHO 601 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		638.778,23 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 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	643.085,87 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33830 DO EMPENHO 600 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		638.778,23 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(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.		4.500,00	643.278,23 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 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.		5.729,76	649.007,99 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33833 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.729,76		643.278,23 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 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.		7.731,14	651.009,37 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33834 DO EMPENHO 604 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.	7.731,14		643.278,23 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 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.		9.197,32	652.475,55 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33838 DO EMPENHO 608 EM NOME DE 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.	9.197,32		643.278,23 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33825 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, 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.	14.155,50		629.122,73 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.150,00	658.272,73 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33832 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.150,00		629.122,73 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 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	670.693,69 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33829 DO EMPENHO 599 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		629.122,73 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		63.290,00	692.412,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 132 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33837 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	63.290,00		629.122,73 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.737,85	719.860,58 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33835 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.737,85		629.122,73 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 EM NOME DE 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.		104.006,58	733.129,31 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33828 DO EMPENHO 598 EM NOME DE 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.	104.006,58		629.122,73 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		273.321,62	902.444,35 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33836 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	273.321,62		629.122,73 C
Compensado				
TOTAL ...		993.464,67	1.622.587,40	629.122,73 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		93.108,39	93.108,39 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32777 DO EMPENHO 572 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.		33,95	93.142,34 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32774 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.		96,84	93.239,18 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32775 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	93.399,18 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32773 DO EMPENHO 566 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	94.899,18 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27513 DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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		93.399,18 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	95.069,18 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32772 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES M ARIA AMGARTEN AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	97.569,18 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 133 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27512 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		95.069,18 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32778 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.422,02	98.491,20 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27514 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.422,02		95.069,18 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27511 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.239,03		87.830,15 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32770 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	101.044,41 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32776 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		35.819,10	136.863,51 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27515 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,95		136.846,56 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27517 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, 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.	24,50		136.822,06 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27518 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, 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.	94,50		136.727,56 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33780 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, 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.		148,95	136.876,51 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27519 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		136.696,51 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33781 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, 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.		198,60	136.895,11 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33779 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		238,31	137.133,42 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27516 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	321,15		136.812,27 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33782 DO EMPENHO 567 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.		696,00	137.508,27 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32779 DO EMPENHO 568 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	138.598,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 134 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32780 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	156.763,18 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32784 DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUCIONACIONAL 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	176.223,58 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32782 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUCIONACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.236,32	236.459,90 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28528 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		236.404,90 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28529 DO EMPENHO 539 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		236.346,90 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28523 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		236.270,40 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33785 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	236.550,40 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28514 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28514, 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.	696,00		235.854,40 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28522 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		230.830,90 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28527 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15.768,75		215.062,15 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28517 DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, 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		195.601,75 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28526 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, 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.	20.050,35		175.551,40 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28515 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.236,32		115.315,08 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33788 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	115.343,08 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33786 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	115.373,08 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33787 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		32,00	115.405,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 135 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33789 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.853,82	117.258,90 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28540 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		117.060,69 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33791 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		654,00	117.714,69 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28537 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		116.044,69 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33796 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.071,47	118.116,16 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28536 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28532, 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		115.972,71 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28543 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28543, 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.	2.229,16		113.743,55 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28541 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO PO PULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.528,00		111.215,55 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28539 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		98.199,50 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28535 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28532, 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		82.178,04 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28542 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28542, 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.	24.320,52		57.857,52 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33795 DO EMPENHO 579 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.		74.420,30	132.277,82 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28548 DO EMPENHO 579 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28547, 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.	74.420,30		57.857,52 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33800 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		270,00	58.127,52 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33798 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		480,00	58.607,52 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28550 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.853,82		56.753,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 136 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28551 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		54.837,03 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33799 DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , 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.		9.850,00	64.687,03 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28552 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28552, 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.	96,84		64.590,19 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28553 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 28553, 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		64.430,19 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28554 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.071,47		62.358,72 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33803 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.787,60	66.146,32 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28555 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 28555, 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.	567,97		65.578,35 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33805 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	67.807,51 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33804 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LÚ, 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.		6.523,58	74.331,09 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28560 DO EMPENHO 572 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	33,95		74.297,14 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28558 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	148,50		74.148,64 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28565 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	148,95		73.999,69 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28566 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	198,60		73.801,09 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28564 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	238,31		73.562,78 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28559 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LI NS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 28559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	480,00		73.082,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 137 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28557 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, 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.	599,92		72.482,86 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33809 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	74.399,53 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33807 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.		2.474,87	76.874,40 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33806 DO EMPENHO 580 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.		5.680,00	82.554,40 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28561 DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.680,00		76.874,40 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33808 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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.		6.625,64	83.500,04 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33813 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.		387,28	83.887,32 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28567 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	654,00		83.233,32 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33811 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, 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.		4.447,80	87.681,12 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33812 DO EMPENHO 581 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.		4.895,00	92.576,12 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28569 DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.895,00		87.681,12 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33810 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.995,00	94.676,12 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28568 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.995,00		87.681,12 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33815 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		645,00	88.326,12 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33819 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P. HIG., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.325,20	90.651,32 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33817 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	95.751,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 138 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33816 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.125,88	103.877,20 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33818 DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEN COM. DE MER. P HIG., 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.		9.998,35	113.875,55 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33814 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		19.040,00	132.915,55 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28575 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		132.887,55 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28573 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,00		132.857,55 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28574 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	32,00		132.825,55 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28572 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 28572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E MSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	270,00		132.555,55 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28571 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 8571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		132.261,25 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28570 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 28570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E MSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.015,54		131.245,71 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33821 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	131.303,71 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28576 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 28576, 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		130.213,71 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33822 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.		82,99	130.296,70 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28581 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28581, 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.	387,28		129.909,42 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33823 DO EMPENHO 354 EM NOME DE SAAE SERV IÇO 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 5.		568,93	130.478,35 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28579 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E MSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	645,00		129.833,35 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28580 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E MSTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	19.040,00		110.793,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 139 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28587 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		110.779,35 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33824 DO EMPENHO 595 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.		32,20	110.811,55 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28582 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		110.753,55 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28586 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		110.487,55 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28588 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28588, 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.	1.242,20		109.245,35 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28584 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.787,60		105.457,75 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28583 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28583, 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.	4.447,80		101.009,95 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28599 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		100.933,45 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33827 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		149,00	101.082,45 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28593 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.557,11		99.525,34 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33840 DO EMPENHO 610 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.		1.713,17	101.238,51 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28625 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	1.713,17		99.525,34 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28595 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.474,87		97.050,47 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33839 DO EMPENHO 609 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.		3.426,35	100.476,82 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28624 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	3.426,35		97.050,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 140 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33831 DO EMPENHO 601 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	101.199,85 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28616 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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		97.050,47 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33830 DO EMPENHO 600 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	101.358,11 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28615 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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		97.050,47 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28598 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, 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		92.026,97 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33833 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.729,76	97.756,73 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.729,76		92.026,97 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28596 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.625,64		85.401,33 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33834 DO EMPENHO 604 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.		7.731,14	93.132,47 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28619 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	7.731,14		85.401,33 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33838 DO EMPENHO 608 EM NOME DE 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.		9.197,32	94.598,65 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28623 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	9.197,32		85.401,33 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28592 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, 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.	12.598,39		72.802,94 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28590 DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28590, 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.		14.155,50	86.958,44 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33825 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , 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.		14.155,50	101.113,94 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28589, 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.	14.155,50		86.958,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 141 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33832 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.150,00	116.108,44 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28617 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.150,00		86.958,44 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33829 DO EMPENHO 599 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	128.529,40 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28614 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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		86.958,44 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33837 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		63.290,00	150.248,44 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28622 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	63.290,00		86.958,44 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33835 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.737,85	177.696,29 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28620 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.737,85		86.958,44 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33828 DO EMPENHO 598 EM NOME DE 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.		104.006,58	190.965,02 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28613 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	104.006,58		86.958,44 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33836 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		273.321,62	360.280,06 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28621 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	273.321,62		86.958,44 C
Compensado				
TOTAL ...		1.013.500,12	1.100.458,56	86.958,44 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		613.448,35	613.448,35 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 27520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	614.121,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 142 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	144,94		613.976,55 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.347,00	615.323,55 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	5.137,92		610.185,63 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.872,08		584.313,55 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.881,94		535.431,61 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		134,01	535.565,62 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	536.238,76 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.220,75		533.018,01 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.309,74		501.708,27 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		13,55	501.721,82 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30,98	501.752,80 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28675, 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		501.652,80 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		303,58	501.956,38 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	502.629,52 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		924,76	503.554,28 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		929,75	504.484,03 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28677, 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		503.230,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28676, 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		501.390,81 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		2.088,73	503.479,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 143 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28674, 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		500.417,54 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.431,43	504.848,97 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	511.104,19 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.746,32	520.850,51 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.875,85	530.726,36 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	10.800,61		519.925,75 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.697,58	536.623,33 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.729,21	567.352,54 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		51.642,88	618.995,42 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		54.545,25	673.540,67 C
Compensado				
TOTAL ...		131.623,20	805.163,87	673.540,67 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		108.846,05	108.846,05 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	108.922,55 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	109.280,74 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	112.303,00 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28530, 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		109.280,74 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	109.462,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 144 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	109.660,60 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	110.023,89 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	111.622,40 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28546, 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		110.023,89 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	381,36		109.642,53 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	109.842,53 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	109.856,53 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	109.933,03 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.557,11	111.490,14 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.557,11		109.933,03 C
Compensado				
TOTAL ...		6.559,24	116.492,27	109.933,03 C

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		9.162.345,36	9.162.345,36 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27513 DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 27513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	9.163.845,36 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27512 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 27512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	9.166.345,36 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27514 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 27514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.422,02	9.169.767,38 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27511 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 27511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRO GRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.239,03	9.177.006,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 145 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27515 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,95	9.177.023,36 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27517 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, 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.		24,50	9.177.047,86 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27518 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, 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.		94,50	9.177.142,36 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27519 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.177.322,36 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27516 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		321,15	9.177.643,51 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28528 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	9.177.698,51 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28529 DO EMPENHO 539 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	9.177.756,51 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28523 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.177.833,01 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		144,94	9.177.977,95 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28514 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28514, 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.		696,00	9.178.673,95 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28530, 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	9.181.696,21 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28522 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.186.719,71 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		5.137,92	9.191.857,63 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28527 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.768,75	9.207.626,38 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28517 DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, 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	9.227.086,78 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28526 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, 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.		20.050,35	9.247.137,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 146 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.872,08	9.273.009,21 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		48.881,94	9.321.891,15 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28515 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.236,32	9.382.127,47 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28540 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	9.382.325,68 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28546, 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	9.383.924,19 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28537 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	9.385.594,19 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28536 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, 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	9.387.737,64 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28543 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	9.389.966,80 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28541 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO PULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.528,00	9.392.494,80 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	9.395.715,55 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28539 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	9.408.731,60 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28535 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, 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	9.424.753,06 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28542 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.320,52	9.449.073,58 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.309,74	9.480.383,32 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28548 DO EMPENHO 579 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28547, 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.		74.420,30	9.554.803,62 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28550 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.853,82	9.556.657,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 147 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28551 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28551, REFERENTE A UNIDADE 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	9.558.574,11 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28552 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28552, 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.		96,84	9.558.670,95 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28553 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28553, REFERENTE A UNIDADE 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	9.558.830,95 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28554 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.071,47	9.560.902,42 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28555 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28555, 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.		567,97	9.561.470,39 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28560 DO EMPENHO 572 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33,95	9.561.504,34 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28558 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		148,50	9.561.652,84 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28565 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.		148,95	9.561.801,79 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28566 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.		198,60	9.562.000,39 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28564 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		238,31	9.562.238,70 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		381,36	9.562.620,06 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28559 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		480,00	9.563.100,06 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28557 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, 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.		599,92	9.563.699,98 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28561 DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.680,00	9.569.379,98 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28567 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28567, 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.		654,00	9.570.033,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 148 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28569 DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.895,00	9.574.928,98 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28568 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28568, 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.		6.995,00	9.581.923,98 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28575 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	9.581.951,98 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28573 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	9.581.981,98 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28574 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		32,00	9.582.013,98 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28572 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 28572, 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.		270,00	9.582.283,98 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28571 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 8571, 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.		294,30	9.582.578,28 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28570 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 28570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.015,54	9.583.593,82 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28576 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28576, 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	9.584.683,82 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28581 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28581, 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.		387,28	9.585.071,10 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28579 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		645,00	9.585.716,10 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28580 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		19.040,00	9.604.756,10 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 28578 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 28578, 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	9.637.278,15 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28587 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	9.637.292,15 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28582 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 28582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	9.637.350,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 149 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28586 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	9.637.616,15 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28588 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28588, 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.		1.242,20	9.638.858,35 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28584 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.787,60	9.642.645,95 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28583 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28583, 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.		4.447,80	9.647.093,75 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28599 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.647.170,25 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28675, 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	9.647.270,25 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28677, 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	9.648.523,85 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.557,11	9.650.080,96 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28593 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.557,11	9.651.638,07 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28625 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		1.713,17	9.653.351,24 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28676, 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	9.655.190,86 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28595 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.474,87	9.657.665,73 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28674, 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	9.660.727,73 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28624 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		3.426,35	9.664.154,08 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28616 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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	9.668.303,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28615 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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	9.672.611,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 150 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28598 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.677.634,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		5.729,76	9.683.364,36 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28596 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.625,64	9.689.990,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28619 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		7.731,14	9.697.721,14 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28623 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		9.197,32	9.706.918,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		10.800,61	9.717.719,07 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28592 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, 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.		12.598,39	9.730.317,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28589, 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.		14.155,50	9.744.472,96 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28590 DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28590, 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.	14.155,50		9.730.317,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28617 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.150,00	9.759.467,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28614 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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	9.801.038,42 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28622 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		63.290,00	9.864.328,42 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28620 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.737,85	9.955.066,27 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28613 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		104.006,58	10.059.072,85 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28621 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		273.321,62	10.332.394,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 151 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		14.155,50	10.346.549,97	10.332.394,47 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		3.540.867,06	3.540.867,06 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.		157.764,40	3.698.631,46 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.	157.764,40		3.540.867,06 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.		482.225,93	4.023.092,99 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.	482.225,93		3.540.867,06 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.		2.900.876,73	6.441.743,79 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.	2.900.876,73		3.540.867,06 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	28,00	3.540.839,06 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	30,00	3.540.809,06 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	32,00	3.540.777,06 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	33,95	3.540.743,11 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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.	1.031,0 DE	696,00	3.540.047,11 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 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.	1.031,0 DE	1.090,00	3.538.957,11 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE	1.500,00	3.537.457,11 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL 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	3.534.957,11 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	4.447,80	3.530.509,31 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	148,95	3.530.360,36 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	198,60	3.530.161,76 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES 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	238,31	3.529.923,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 152 / 194)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	19.460,40		3.510.463,05 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	60.236,32		3.450.226,73 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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.	D 1.031, O DE	2.124,00		3.448.102,73 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 579 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	74.420,30		3.373.682,43 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	58,00		3.373.624,43 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 586 DO EMPENHO 586 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.			270,00	3.373.894,43 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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	270,00		3.373.624,43 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	270,00		3.373.354,43 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 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	4.895,00		3.368.459,43 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	5.680,00		3.362.779,43 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	6.995,00		3.355.784,43 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	980,00		3.354.804,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 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	32,20		3.354.772,23 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 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	200,00		3.354.572,23 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 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	1.162,30		3.353.409,93 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	-EPP 1.031, O DE	2.540,50		3.350.869,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 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	4.895,00		3.345.974,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 153 / 194)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	5.680,00		3.340.294,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 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.	T 1.031, O DE	6.995,00		3.333.299,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	S 1.031, O DE	149,00		3.333.150,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 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.	T 1.031, O DE	1.713,17		3.331.437,26 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 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.	T 1.031, O DE	3.426,35		3.328.010,91 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 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.	T 1.031, O DE	4.149,38		3.323.861,53 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 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.	T 1.031, O DE	4.307,64		3.319.553,89 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(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.	L 1.031, O DE	4.500,00		3.315.053,89 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	T 1.031, O DE	5.729,76		3.309.324,13 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 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.	T 1.031, O DE	7.731,14		3.301.592,99 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	T 1.031, O DE	9.197,32		3.292.395,67 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	T 1.031, O DE	29.150,00		3.263.245,67 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 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.	T 1.031, O DE	41.570,96		3.221.674,71 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	T 1.031, O DE	63.290,00		3.158.384,71 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	T 1.031, O DE	90.737,85		3.067.646,86 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	T 1.031, O DE	104.006,58		2.963.640,28 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	T 1.031, O DE	273.321,62		2.690.318,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 154 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		4.391.685,46	7.082.004,12	2.690.318,66 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		8.109.132,94	8.109.132,94 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	28,00	8.109.160,94 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	30,00	8.109.190,94 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	32,00	8.109.222,94 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	33,95	8.109.256,89 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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	696,00	8.109.952,89 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 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	8.111.042,89 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 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	8.112.542,89 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 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	8.115.042,89 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	4.447,80	8.119.490,69 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	148,95	8.119.639,64 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	198,60	8.119.838,24 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES 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	238,31	8.120.076,55 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,0 DE	19.460,40	8.139.536,95 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE	60.236,32	8.199.773,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 155 / 194)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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.	D 1.031, O DE		2.124,00	8.201.897,27 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 579 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		74.420,30	8.276.317,57 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE		58,00	8.276.375,57 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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		270,00	8.276.645,57 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE		270,00	8.276.915,57 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 586 DO EMPENHO 586 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		270,00		8.276.645,57 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 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		4.895,00	8.281.540,57 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE		5.680,00	8.287.220,57 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 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.	R 1.031, O DE		6.995,00	8.294.215,57 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE		980,00	8.295.195,57 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 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		32,20	8.295.227,77 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 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		200,00	8.295.427,77 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 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.	D 1.031, O DE		1.162,30	8.296.590,07 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	-EPP 1.031, O DE		2.540,50	8.299.130,57 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 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		4.895,00	8.304.025,57 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE		5.680,00	8.309.705,57 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 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.	R 1.031, O DE		6.995,00	8.316.700,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 156 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. S	1.031,00		8.316.849,57 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 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	149,00	8.318.562,74 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.713,17	8.321.989,09 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.426,35	8.326.138,47 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 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	4.149,38	8.330.446,11 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(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. L	1.031,00	4.307,64	8.334.946,11 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.500,00	8.340.675,87 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 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	5.729,76	8.348.407,01 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 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	7.731,14	8.357.604,33 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	9.197,32	8.386.754,33 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 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	29.150,00	8.428.325,29 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	41.570,96	8.491.615,29 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	63.290,00	8.582.353,14 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 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	90.737,85	8.686.359,72 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 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	104.006,58	8.959.681,34 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	273.321,62	
Compensado				
TOTAL ...		270,00	8.959.951,34	8.959.681,34 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

30/09/2016 SALDO ANTERIOR 3.208.750,03 3.208.750,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 157 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.		3.208.750,03	6.417.500,06 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.	3.208.750,03		3.208.750,03 C
Compensado				
TOTAL ...		3.208.750,03	6.417.500,06	3.208.750,03 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		8.856.249,97	8.856.249,97 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	8.856.249,97	8.856.249,97 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		111.422,42	111.422,42 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 3030 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	140.721,57 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6196 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	170.020,72 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 10630 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 10630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	202.542,77 C
01/10/2016	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	235.064,82 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 19075 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 19075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	267.586,87 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22258 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 22258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	300.108,92 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26405 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 26405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		33.054,00	333.162,92 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 8500 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 8500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		33.054,00	366.216,92 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		48.783,08	415.000,00 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		144.476,42	559.476,42 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	144.476,42		415.000,00 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		176.998,47	591.998,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 158 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	176.998,47		415.000,00 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		209.520,52	624.520,52 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	209.520,52		415.000,00 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		258.303,60	673.303,60 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	258.303,60		415.000,00 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		290.825,65	705.825,65 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	290.825,65		415.000,00 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		323.347,70	738.347,70 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	323.347,70		415.000,00 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		356.401,70	771.401,70 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	356.401,70		415.000,00 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		385.700,85	800.700,85 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	385.700,85		415.000,00 C
01/10/2016	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6520 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.	415.000,00		0,00 C
Compensado				
TOTAL ...		2.560.574,91	2.560.574,91	0,00 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		303.577,58	303.577,58 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 3030 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		274.278,43 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6196 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		244.979,28 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 10630 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 10630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		212.457,23 C
01/10/2016	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		179.935,18 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 19075 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 19075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		147.413,13 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22258 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 22258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		114.891,08 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26405 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 26405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	33.054,00		81.837,08 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 8500 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 8500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	33.054,00		48.783,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 159 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	48.783,08		0,00 C
Compensado				
T O T A L ...		303.577,58	303.577,58	0,00 C

CONTA: 8.2.2.1.1.05.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR

01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 3030 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		29.299,15 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6196 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		58.598,30 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 10630 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 10630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		91.120,35 D
01/10/2016	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		123.642,40 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 19075 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 19075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		156.164,45 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22258 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 22258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		188.686,50 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26405 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 26405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	33.054,00		221.740,50 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 8500 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 8500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	33.054,00		254.794,50 D
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	48.783,08		303.577,58 D
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.		111.422,42	192.155,16 D
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 9 PARA O MÊS 10.	111.422,42		303.577,58 D
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		144.476,42	159.101,16 D
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	144.476,42		303.577,58 D
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		176.998,47	126.579,11 D
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	176.998,47		303.577,58 D
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		209.520,52	94.057,06 D
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	209.520,52		303.577,58 D
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		258.303,60	45.273,98 D
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	258.303,60		303.577,58 D
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		290.825,65	12.751,93 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 160 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	290.825,65		303.577,58 D
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		323.347,70	19.770,12 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	323.347,70		303.577,58 D
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		356.401,70	52.824,12 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	356.401,70		303.577,58 D
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		385.700,85	82.123,27 C
01/10/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	385.700,85		303.577,58 D
01/10/2016	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6520 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804.		415.000,00	111.422,42 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 28578 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 28578, 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		78.900,37 C
Compensado				
TOTAL ...		2.593.096,96	2.671.997,33	78.900,37 C

CONTA: 8.2.2.1.1.05.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA

01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 3030 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	29.299,15 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6196 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	58.598,30 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 10630 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 10630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	91.120,35 C
01/10/2016	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	123.642,40 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 19075 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 19075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	156.164,45 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 22258 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 22258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	188.686,50 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26405 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 26405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		33.054,00	221.740,50 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 8500 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 8500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		33.054,00	254.794,50 C
01/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 15905 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 15905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		48.783,08	303.577,58 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 28578 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 28578, 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	336.099,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 161 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	336.099,63	336.099,63 C

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		92.092,83	92.092,83 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32777 DO EMPENHO 572 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.		33,95	92.126,78 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32774 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.		96,84	92.223,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32773 DO EMPENHO 566 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	93.723,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27513 DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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		92.223,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	93.893,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32772 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES M ARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	96.393,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27512 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		93.893,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32778 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.422,02	97.315,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27514 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.422,02	93.893,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27511 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.239,03		86.654,59 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32770 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.214,26	99.868,85 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32776 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		35.819,10	135.687,95 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27515 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,95		135.671,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 162 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27517 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, 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.	24,50		135.646,50 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27518 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, 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.	94,50		135.552,00 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33780 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POL IDORIO BORGES, 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.		148,95	135.700,95 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27519 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SANDRA REGINA TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		135.520,95 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33781 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POL IDORIO BORGES, 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.		198,60	135.719,55 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33779 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POL IDORIO BORGES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		238,31	135.957,86 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27516 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	321,15		135.636,71 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33782 DO EMPENHO 567 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.		696,00	136.332,71 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32779 DO EMPENHO 568 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	137.422,71 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32784 DO EMPENHO 574 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	156.883,11 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32782 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.236,32	217.119,43 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28528 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		217.064,43 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28529 DO EMPENHO 539 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		217.006,43 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28523 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		216.929,93 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33785 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	217.209,93 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28514 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28514, 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.	696,00		216.513,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 163 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28522 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, 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		211.490,43 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28527 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15.768,75		195.721,68 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28517 DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, 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		176.261,28 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28526 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, 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.	20.050,35		156.210,93 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28515 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.236,32		95.974,61 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33788 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	96.002,61 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33786 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	96.032,61 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33787 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		32,00	96.064,61 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33789 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.853,82	97.918,43 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28540 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		97.720,22 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33791 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		654,00	98.374,22 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28537 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		96.704,22 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33796 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.071,47	98.775,69 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28543 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28543, 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.	2.229,16		96.546,53 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28541 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.528,00		94.018,53 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28539 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		81.002,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 164 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28542 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.320,52		56.681,96 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33795 DO EMPENHO 579 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.		74.420,30	131.102,26 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28548 DO EMPENHO 579 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28547, 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.	74.420,30		56.681,96 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33800 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		270,00	56.951,96 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33798 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		480,00	57.431,96 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28550 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.853,82		55.578,14 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28551 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28551, REFERENTE A UNIDADE 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		53.661,47 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33799 DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ 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.		9.850,00	63.511,47 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28552 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	96,84		63.414,63 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28554 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.071,47		61.343,16 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33803 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.787,60	65.130,76 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28555 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	567,97		64.562,79 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33805 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	66.791,95 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33804 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATNINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.523,58	73.315,53 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28560 DO EMPENHO 572 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	33,95		73.281,58 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28558 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	148,50		73.133,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 165 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28565 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.	148,95		72.984,13 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28566 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.	198,60		72.785,53 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28564 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	238,31		72.547,22 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28559 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	480,00		72.067,22 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28557 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, 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.	599,92		71.467,30 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33809 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	73.383,97 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33807 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.		2.474,87	75.858,84 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33806 DO EMPENHO 580 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.		5.680,00	81.538,84 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28561 DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.680,00		75.858,84 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33808 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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.		6.625,64	82.484,48 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33813 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.		387,28	82.871,76 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28567 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	654,00		82.217,76 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33811 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , 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.		4.447,80	86.665,56 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33812 DO EMPENHO 581 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.		4.895,00	91.560,56 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28569 DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.895,00		86.665,56 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33810 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.995,00	93.660,56 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 166 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28568 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.995,00		86.665,56 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33815 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		645,00	87.310,56 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33819 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEN COM. DE MER. P HIG., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.325,20	89.635,76 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33817 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RDRIGUES, 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	94.735,76 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33816 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.125,88	102.861,64 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33818 DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEN COM. DE MER. P HIG., 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.		9.998,35	112.859,99 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33814 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHO S LCT MATERIAIS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		19.040,00	131.899,99 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28575 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		131.871,99 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28573 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,00		131.841,99 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28574 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	32,00		131.809,99 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28572 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28572, 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.	270,00		131.539,99 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28571 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		131.245,69 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33821 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	131.303,69 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28576 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28576, 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		130.213,69 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28581 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,28		129.826,41 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33823 DO EMPENHO 354 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 5.		568,93	130.395,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 167 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28579 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	645,00		129.750,34 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28580 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	19.040,00		110.710,34 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28587 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		110.696,34 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33824 DO EMPENHO 595 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.		32,20	110.728,54 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28582 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		110.670,54 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28586 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		110.404,54 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28588 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28588, 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.	1.242,20		109.162,34 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28584 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.787,60		105.374,74 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28583 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28583, 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.	4.447,80		100.926,94 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28599 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		100.850,44 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33827 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		149,00	100.999,44 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28593 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.557,11		99.442,33 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33840 DO EMPENHO 610 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.		1.713,17	101.155,50 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28625 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	1.713,17		99.442,33 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28595 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.474,87		96.967,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 168 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33839 DO EMPENHO 609 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.		3.426,35	100.393,81 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28624 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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.	3.426,35		96.967,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33831 DO EMPENHO 601 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	101.116,84 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28616 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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		96.967,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33830 DO EMPENHO 600 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	101.275,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28615 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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		96.967,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28598 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28597, 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	91.943,96 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33833 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.729,76	97.673,72 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.729,76		91.943,96 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28596 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.625,64	85.318,32 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33834 DO EMPENHO 604 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.		7.731,14	93.049,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28619 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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.	7.731,14		85.318,32 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33838 DO EMPENHO 608 EM NOME DE 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.		9.197,32	94.515,64 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28623 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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.	9.197,32		85.318,32 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28592 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28591, 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.		12.598,39	72.719,93 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28590 DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28590, 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.		14.155,50	86.875,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 169 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33825 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , 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.		14.155,50	101.030,93 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28589, 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.	14.155,50		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33832 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.150,00	116.025,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28617 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	29.150,00		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33829 DO EMPENHO 599 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	128.446,39 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28614 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33837 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		63.290,00	150.165,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28622 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	63.290,00		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33835 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.737,85	177.613,28 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28620 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.737,85		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33828 DO EMPENHO 598 EM NOME DE 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.		104.006,58	190.882,01 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28613 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	104.006,58		86.875,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33836 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		273.321,62	360.197,05 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28621 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	273.321,62		86.875,43 C
Compensado				
TOTAL ...		994.159,67	1.081.035,10	86.875,43 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

30/09/2016 SALDO ANTERIOR 7.291.108,64 7.291.108,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 170 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27513 DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 27513, 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	7.292.608,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27512 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 27512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	7.295.108,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27514 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 27514, 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.		3.422,02	7.298.530,66 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27511 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 27511, 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.		7.239,03	7.305.769,69 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27515 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURA RIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,95	7.305.786,64 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27517 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURA RIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		24,50	7.305.811,14 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27518 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURA RIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,50	7.305.905,64 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27519 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 27519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	7.306.085,64 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27516 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURA RIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		321,15	7.306.406,79 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28528 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA G ÃS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 28528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	7.306.461,79 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28529 DO EMPENHO 539 EM NOME DE NOGUEIRA G ÃS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 28529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	7.306.519,79 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28523 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2 8521, 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.		76,50	7.306.596,29 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28514 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARA 28514, 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.		696,00	7.307.292,29 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28522 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 28521, 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.		5.023,50	7.312.315,79 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28527 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.768,75	7.328.084,54 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 171 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28517 DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, 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	7.347.544,94 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28526 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, 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.		20.050,35	7.367.595,29 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28515 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.236,32	7.427.831,61 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28540 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	7.428.029,82 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28537 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	7.429.699,82 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28543 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28543, 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.		2.229,16	7.431.928,98 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28541 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO PO PULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.528,00	7.434.456,98 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28539 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	7.447.473,03 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28542 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28542, 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.		24.320,52	7.471.793,55 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28548 DO EMPENHO 579 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28547, 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.		74.420,30	7.546.213,85 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28550 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.853,82	7.548.067,67 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28551 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	7.549.984,34 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28552 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28552, 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.		96,84	7.550.081,18 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28554 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.071,47	7.552.152,65 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28555 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28555, 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.		567,97	7.552.720,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 172 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28560 DO EMPENHO 572 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33,95	7.552.754,57 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28558 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		148,50	7.552.903,07 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28565 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.		148,95	7.553.052,02 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28566 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.		198,60	7.553.250,62 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28564 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		238,31	7.553.488,93 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28559 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		480,00	7.553.968,93 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28557 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, 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.		599,92	7.554.568,85 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28561 DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.680,00	7.560.248,85 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28567 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		654,00	7.560.902,85 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28569 DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.895,00	7.565.797,85 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28568 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.995,00	7.572.792,85 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28575 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	7.572.820,85 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28573 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	7.572.850,85 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28574 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		32,00	7.572.882,85 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28572 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28572, 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.		270,00	7.573.152,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 173 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28571 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	7.573.447,15 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28576 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28576, 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	7.574.537,15 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28581 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,28	7.574.924,43 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28579 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		645,00	7.575.569,43 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28580 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		19.040,00	7.594.609,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28587 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	7.594.623,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28582 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	7.594.681,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28586 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	7.594.947,43 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28588 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28588, 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.		1.242,20	7.596.189,63 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28584 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.787,60	7.599.977,23 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28583 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28583, 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.		4.447,80	7.604.425,03 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28599 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	7.604.501,53 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28593 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.557,11	7.606.058,64 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28625 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		1.713,17	7.607.771,81 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28595 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.474,87	7.610.246,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 174 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28624 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		3.426,35	7.613.673,03 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28616 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	7.617.822,41 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28615 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	7.622.130,05 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28598 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	7.627.153,55 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		5.729,76	7.632.883,31 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28596 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.625,64	7.639.508,95 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28619 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		7.731,14	7.647.240,09 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28623 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		9.197,32	7.656.437,41 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28592 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.598,39	7.669.035,80 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.155,50	7.683.191,30 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28590 DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28590, 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.	14.155,50		7.669.035,80 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28617 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.150,00	7.698.185,80 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28614 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	7.739.756,76 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28622 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		63.290,00	7.803.046,76 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28620 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.737,85	7.893.784,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 175 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28613 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		104.006,58	7.997.791,19 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28621 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		273.321,62	8.271.112,81 C
Compensado				
TOTAL ...		14.155,50	8.285.268,31	8.271.112,81 C

CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

30/09/2016	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

30/09/2016	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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		45.837,53	45.837,53 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32775 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTE 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		45.677,53 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32780 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMAONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.164,91		27.512,62 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33822 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.	82,99		27.429,63 C
Compensado				
TOTAL ...		18.407,90	45.837,53	27.429,63 C

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		1.015,54	1.015,54 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 176 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32775 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	1.175,54 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32780 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	19.340,45 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28536 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, 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		17.197,00 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28535 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.021,46		1.175,54 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28553 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		1.015,54 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28570 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28570, 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.	1.015,54		0,00 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 33822 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.		82,99	82,99 C

Compensado

TOTAL ...		19.340,45	19.423,44	82,99 C
------------------	--	------------------	------------------	----------------

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

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		372.116,05	372.116,05 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28536 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, 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	374.259,50 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28535 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, 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	390.280,96 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28553 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28553, REFERENTE A UNIDADE 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	390.440,96 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28570 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28570, 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.		1.015,54	391.456,50 C

Compensado

TOTAL ...		0,00	391.456,50	391.456,50 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		0,80	0,80 C
------------	----------------	--	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 177 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	0,80	0,80 C

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		1.308.417,64	1.308.417,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27513 DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, 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		1.306.917,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27512 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 27512, 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		1.304.417,64 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27514 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.422,02		1.300.995,62 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27511 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27511, 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.	7.239,03		1.293.756,59 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27515 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,95		1.293.739,64 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27517 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 27515, 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.	24,50		1.293.715,14 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27518 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,50		1.293.620,64 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27519 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 27519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		1.293.440,64 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27516 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	321,15		1.293.119,49 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28528 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 28528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		1.293.064,49 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28529 DO EMPENHO 539 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 28529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		1.293.006,49 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28523 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 8521, 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.	76,50		1.292.929,99 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 178 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28514 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28514, 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.	696,00		1.292.233,99 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28522 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28521, 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		1.287.210,49 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28527 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15.768,75		1.271.441,74 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28517 DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		1.251.981,34 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28526 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28524, 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.	20.050,35		1.231.930,99 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28515 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	60.236,32		1.171.694,67 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28540 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	198,21		1.171.496,46 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28537 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		1.169.826,46 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28536 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28532, 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		1.167.683,01 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28543 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28543, 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.	2.229,16		1.165.453,85 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28541 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.528,00		1.162.925,85 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28539 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		1.149.909,80 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28535 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.021,46		1.133.888,34 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28542 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28542, 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.	24.320,52		1.109.567,82 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28548 DO EMPENHO 579 EM NOME DE SEPREV SERV. V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28547, 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.	74.420,30		1.035.147,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 179 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28550 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.853,82		1.033.293,70 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28551 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		1.031.377,03 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28552 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	96,84		1.031.280,19 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28553 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	160,00		1.031.120,19 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28554 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARIELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.071,47		1.029.048,72 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28555 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	567,97		1.028.480,75 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28560 DO EMPENHO 572 EM NOME DE AZUL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	33,95		1.028.446,80 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28558 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	148,50		1.028.298,30 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28565 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.	148,95		1.028.149,35 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28566 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.	198,60		1.027.950,75 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28564 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLIDORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	238,31		1.027.712,44 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28559 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	480,00		1.027.232,44 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28557 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, 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.	599,92		1.026.632,52 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28561 DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	5.680,00		1.020.952,52 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28567 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	654,00		1.020.298,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 180 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28569 DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.895,00		1.015.403,52 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28568 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.995,00		1.008.408,52 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28575 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	28,00		1.008.380,52 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28573 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	30,00		1.008.350,52 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28574 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	32,00		1.008.318,52 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28572 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 28572, 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.	270,00		1.008.048,52 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28571 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 8571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		1.007.754,22 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28570 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 28570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.015,54		1.006.738,68 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28576 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28576, 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		1.005.648,68 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28581 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,28		1.005.261,40 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28579 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	645,00		1.004.616,40 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28580 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	19.040,00		985.576,40 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 28578 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 28578, 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		953.054,35 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28587 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14,00		953.040,35 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28582 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 28582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		952.982,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 181 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28586 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	266,00		952.716,35 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28588 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28588, 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.	1.242,20		951.474,15 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28584 DO EMPENHO 157 EM NOME DE AZULEIRA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.787,60		947.686,55 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28583 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28583, 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.	4.447,80		943.238,75 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28599 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		943.162,25 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.421,71	944.583,96 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.421,71		943.162,25 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28593 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM - FOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.557,11		941.605,14 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.568,46	943.173,60 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.568,46		941.605,14 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.593,30	943.198,44 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.593,30		941.605,14 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28625 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	1.713,17		939.891,97 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.791,27	941.683,24 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.791,27		939.891,97 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.883,94	941.775,91 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.883,94		939.891,97 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.018,01	941.909,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 182 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.018,01		939.891,97 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28595 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.474,87		937.417,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.637,37	940.054,47 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.637,37		937.417,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.056,42	940.473,52 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.056,42		937.417,10 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28624 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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.	3.426,35		933.990,75 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.446,90	937.437,65 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.446,90		933.990,75 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.783,53	937.774,28 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.783,53		933.990,75 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.956,05	937.946,80 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.956,05		933.990,75 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.080,42	938.071,17 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.080,42		933.990,75 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28616 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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		929.841,37 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28615 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28600, 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		925.533,73 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.818,48	930.352,21 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.818,48		925.533,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 183 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28598 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		920.510,23 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.396,98	925.907,21 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.396,98		920.510,23 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.729,76		914.780,47 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.971,06	920.751,53 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.971,06		914.780,47 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.044,30	920.824,77 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.044,30		914.780,47 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.054,19	920.834,66 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.054,19		914.780,47 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.105,01	920.885,48 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.105,01		914.780,47 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.300,70	921.081,17 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.300,70		914.780,47 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.340,15	921.120,62 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.340,15		914.780,47 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.506,03	921.286,50 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.506,03		914.780,47 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28596 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.625,64		908.154,83 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28619 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.	7.731,14		900.423,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 184 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.978,62	908.402,31 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.978,62		900.423,69 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28623 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.197,32		891.226,37 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28592 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.598,39		878.627,98 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		12.672,27	891.300,25 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	12.672,27		878.627,98 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28590 DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28590, 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.		14.155,50	892.783,48 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	14.155,50		878.627,98 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28617 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	29.150,00		849.477,98 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28614 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		807.907,02 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28622 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	63.290,00		744.617,02 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28620 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	90.737,85		653.879,17 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28613 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	104.006,58		549.872,59 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28621 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	273.321,62		276.550,97 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		344.062,90	620.613,87 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 28672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	344.062,90		276.550,97 C
Compensado				
TOTAL ...		1.495.510,24	1.772.061,21	276.550,97 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

30/09/2016 SALDO ANTERIOR 7.999.226,04 7.999.226,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 185 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27513 DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27513, 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	8.000.726,04 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27512 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 27512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	8.003.226,04 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27514 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27514, 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.		3.422,02	8.006.648,06 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27511 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27511, 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.		7.239,03	8.013.887,09 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27515 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,95	8.013.904,04 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27517 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		24,50	8.013.928,54 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27518 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,50	8.014.023,04 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27519 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 27519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	8.014.203,04 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27516 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 27515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		321,15	8.014.524,19 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28528 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA G ÃS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 28528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	8.014.579,19 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28529 DO EMPENHO 539 EM NOME DE NOGUEIRA G ÃS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 28529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E B STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	8.014.637,19 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28523 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 8521, 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.		76,50	8.014.713,69 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28514 DO EMPENHO 567 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARA 28514, 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.		696,00	8.015.409,69 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28522 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, 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.		5.023,50	8.020.433,19 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28527 DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.768,75	8.036.201,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 186 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28517 DO EMPENHO 574 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, 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	8.055.662,34 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28526 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, 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.		20.050,35	8.075.712,69 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28515 DO EMPENHO 573 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.236,32	8.135.949,01 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28540 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	8.136.147,22 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28537 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	8.137.817,22 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28536 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, 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	8.139.960,67 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28543 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28543, 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.		2.229,16	8.142.189,83 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28541 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO PULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.528,00	8.144.717,83 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28539 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	8.157.733,88 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28535 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, 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	8.173.755,34 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28542 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28542, 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.		24.320,52	8.198.075,86 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28548 DO EMPENHO 579 EM NOME DE SEPREV SERV V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28547, 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.		74.420,30	8.272.496,16 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28550 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.853,82	8.274.349,98 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28551 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	8.276.266,65 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28552 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28552, 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.		96,84	8.276.363,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 187 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28553 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28553, REFERENTE A UNIDADE 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	8.276.523,49 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28554 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.071,47	8.278.594,96 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28555 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		567,97	8.279.162,93 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28560 DO EMPENHO 572 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33,95	8.279.196,88 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28558 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		148,50	8.279.345,38 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28565 DO EMPENHO 576 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.		148,95	8.279.494,33 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28566 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, 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.		198,60	8.279.692,93 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28564 DO EMPENHO 575 EM NOME DE TAINA POLI DORIO BORGES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		238,31	8.279.931,24 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28559 DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		480,00	8.280.411,24 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28557 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEANCOM. IMP. E EXP. LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28557, 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.		599,92	8.281.011,16 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28561 DO EMPENHO 580 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.680,00	8.286.691,16 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28567 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		654,00	8.287.345,16 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28569 DO EMPENHO 581 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.895,00	8.292.240,16 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28568 DO EMPENHO 582 EM NOME DE EMPRESA JO RNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.995,00	8.299.235,16 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28575 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28,00	8.299.263,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 188 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28573 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		30,00	8.299.293,16 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28574 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		32,00	8.299.325,16 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28572 DO EMPENHO 587 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28572, 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.		270,00	8.299.595,16 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28571 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	8.299.889,46 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28570 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28570, 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.		1.015,54	8.300.905,00 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28576 DO EMPENHO 568 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28576, 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	8.301.995,00 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28581 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,28	8.302.382,28 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28579 DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		645,00	8.303.027,28 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28580 DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		19.040,00	8.322.067,28 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 28578 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28578, 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	8.354.589,33 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28587 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	8.354.603,33 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28582 DO EMPENHO 583 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	8.354.661,33 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28586 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	8.354.927,33 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28588 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28588, 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.		1.242,20	8.356.169,53 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28584 DO EMPENHO 157 EM NOME DE ÁQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.787,60	8.359.957,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016Sistema CECAM
(Página: 189 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28583 DO EMPENHO 564 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 28583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.447,80	8.364.404,93 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28599 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 8597, 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	8.364.481,43 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28593 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.557,11	8.366.038,54 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28625 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		1.713,17	8.367.751,71 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28595 DO EMPENHO 9 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.474,87	8.370.226,58 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28624 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		3.426,35	8.373.652,93 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28616 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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	8.377.802,31 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28615 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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	8.382.109,95 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28598 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, 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	8.387.133,45 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.729,76	8.392.863,21 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28596 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.625,64	8.399.488,85 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28619 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		7.731,14	8.407.219,99 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28623 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		9.197,32	8.416.417,31 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28592 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.598,39	8.429.015,70 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUN CIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14.155,50	8.443.171,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Sistema CECAM
(Página: 190 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28590 DO PAGAMENTO 28589 DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM-FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28590, 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.	14.155,50		8.429.015,70 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28617 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		29.150,00	8.458.165,70 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28614 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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	8.499.736,66 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28622 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		63.290,00	8.563.026,66 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28620 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		90.737,85	8.653.764,51 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28613 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, 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.		104.006,58	8.757.771,09 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28621 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		273.321,62	9.031.092,71 C
Compensado				
TOTAL ...		14.155,50	9.045.248,21	9.031.092,71 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		722.294,40	722.294,40 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 27520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	722.967,54 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	723.044,04 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	144,94		722.899,10 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	723.257,29 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.347,00	724.604,29 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	727.626,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Sistema CECAM

(Página: 191 / 194)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016
Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28530, 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		724.604,29 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	5.137,92		719.466,37 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.872,08		693.594,29 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.881,94		644.712,35 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		134,01	644.846,36 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	645.028,01 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	645.226,22 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	645.589,51 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	646.262,65 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	647.861,16 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28546, 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		646.262,65 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.220,75		643.041,90 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.309,74		611.732,16 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		13,55	611.745,71 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30,98	611.776,69 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	381,36		611.395,33 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	611.595,33 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	611.609,33 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	611.685,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 192 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28675, 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		611.585,83 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		303,58	611.889,41 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	612.562,55 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		924,76	613.487,31 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		929,75	614.417,06 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28677, 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		613.163,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.557,11	614.720,57 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.557,11		613.163,46 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28676, 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		611.323,84 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		2.088,73	613.412,57 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28674, 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		610.350,57 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.431,43	614.782,00 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	621.037,22 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.746,32	630.783,54 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.875,85	640.659,39 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	10.800,61		629.858,78 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.697,58	646.556,36 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.729,21	677.285,57 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 193 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		51.642,88	728.928,45 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		54.545,25	783.473,70 C
Compensado				
T O T A L ...		138.182,44	921.656,14	783.473,70 C

CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		1.163.119,32	1.163.119,32 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		144,94	1.163.264,26 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	1.166.286,52 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		5.137,92	1.171.424,44 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.872,08	1.197.296,52 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		48.881,94	1.246.178,46 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	1.247.776,97 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	1.250.997,72 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.309,74	1.282.307,46 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		381,36	1.282.688,82 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28675, 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	1.282.788,82 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28677, 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	1.284.042,42 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.557,11	1.285.599,53 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28676, 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	1.287.439,15 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28674, 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	1.290.501,15 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 28678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		10.800,61	1.301.301,76 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:13:47

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/10/2016 à 30/10/2016

(Página: 194 / 194)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.301.301,76	1.301.301,76 C

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27513 DO EMPENHO 566 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 27513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.500,00 C
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27512 DO EMPENHO 565 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 27512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	4.000,00 C

Compensado

TOTAL ...		0,00	4.000,00	4.000,00 C
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR UTILIZADO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		17.113,73	17.113,73 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

Compensado

TOTAL ...		0,00	17.113,73	17.113,73 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR DEVOLVIDO

30/09/2016	SALDO ANTERIOR		17.386,27	17.386,27 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

TOTAL ...		0,00	17.386,27	17.386,27 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

TOTAL GERAL ...		120.345.917,27	120.345.917,27	0,00 C
------------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------