

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 1 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA</b>				
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23369 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	3.380,45 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		3.022,26 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		0,00 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		1.598,51 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		1.961,80 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		2.160,01 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		2.341,66 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25384 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, 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	198,21 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25379 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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	0,00 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26443 DO EMPENHO 555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		5.216,16	5.216,16 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26444 DO EMPENHO 556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		93.028,49	98.244,65 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26445 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	139.815,61 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26446 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	144.123,25 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26447 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	148.272,63 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26448 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.903,02	157.175,65 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM

(Página: 2 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26449 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		5.265,04	162.440,69 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26450 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		1.474,90	163.915,59 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26451 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.204,00	166.119,59 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26439 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	258.788,03 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26440 DO EMPENHO 552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		260.271,37	519.059,40 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26441 DO EMPENHO 553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		13.434,88	532.494,28 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26442 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		1.862,24	534.356,52 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.837,76		532.518,76 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	54.768,14		477.750,62 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	4,05		477.746,57 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		477.732,57 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.010,22		446.722,35 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		440.467,13 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.001,74		436.465,39 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	309,13		436.156,26 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTTUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.996,39		426.159,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 3 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.002,48		409.157,39 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26418 DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		406.657,39 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26422 DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		405.157,39 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.008,83		357.148,56 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	873,11		356.275,45 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.875,85		346.399,60 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	924,76		345.474,84 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26417 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	345.488,84 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26423 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		721,30	346.210,14 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26419 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.340,00	347.550,14 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26414 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4,05	347.554,19 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		346.881,05 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.160,00	348.041,05 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		778,70	348.819,75 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26452, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.144,74		342.675,01 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.976,02		340.698,99 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.553,57		335.145,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 4 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26458, 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		329.091,23 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.712,28		327.378,95 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.221,81		324.157,14 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.604,15		319.552,99 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.246,53		317.306,46 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.660,68		313.645,78 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.635,55		311.010,23 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.034,72		304.975,51 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.655,61		302.319,90 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.272,82		301.047,08 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.121,22		297.925,86 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.639,87		295.285,99 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.456,26		286.829,73 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.812,96		285.016,77 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.042,93		278.973,84 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.506,10		272.467,74 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.527,05		269.940,69 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26492, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.097,37		267.843,32 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.536,94		266.306,38 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.563,94		264.742,44 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.462,31		261.280,13 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 5 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	27,00		261.253,13 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	261.253,13		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>544.096,68</b>	<b>544.096,68</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.749.065,84		1.749.065,84 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22372 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.489,47	1.747.576,37 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22370 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, 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.		2.681,04	1.744.895,33 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22371 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.117,10	1.743.778,23 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	14,42		1.743.792,65 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	132,93		1.743.925,58 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	384,28		1.744.309,86 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	36,16		1.744.346,02 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.741.846,02 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.740.346,02 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.853,76	1.733.492,26 D
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23368 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	1.701.053,61 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM

(Página: 6 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		1.701.726,75 D
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		48.817,37	1.652.909,38 D
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23371, 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	1.649.887,12 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.589,24	1.646.297,88 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24368 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24368, REFERENTE A UNIDADE 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	1.644.381,21 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24366 DO EMPENHO 467 EM NOME DE SILINFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		325,00	1.644.056,21 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24367 DO EMPENHO 474 EM NOME DE SILINFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.480,00	1.642.576,21 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24369 DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24369, 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.		864,00	1.641.712,21 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24372 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.252,96	1.617.459,25 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24370 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,15	1.616.319,10 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24371 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.614.089,94 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		1.615.436,22 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24375 DO EMPENHO 512 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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.		60.289,54	1.555.146,68 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24374 DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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	1.535.686,28 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.494,12	1.504.192,16 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24377, 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	1.504.047,22 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM

(Página: 7 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24381, 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	1.500.826,47 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24378 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	1.499.480,19 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		1.500.826,47 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		1.501.499,61 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25385, 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	1.499.901,10 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25383 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, 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	1.483.879,64 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25378 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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	1.470.863,59 D
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25388 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		72.571,73	1.398.291,86 D
12/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	6.069,31		1.404.361,17 D
12/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.442,76	1.372.918,41 D
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25389 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	1.372.344,46 D
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25391 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	1.371.994,46 D
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25390 DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25390, 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	1.370.904,46 D
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25393 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÊMICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25393, REFERENTE A UNIDADE 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	1.370.744,46 D
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25394 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	1.370.649,17 D
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25395 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25395, 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.		2.102,61	1.368.546,56 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM

(Página: 8 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		377,30	1.368.169,26 D
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26392 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		647,70	1.367.521,56 D
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26393 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,20	1.367.498,36 D
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		772,54	1.366.725,82 D
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26396 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA AFONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.220,00	1.364.505,82 D
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26395 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		286,45	1.364.219,37 D
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26397 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26397, 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.		259,50	1.363.959,87 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26398 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.256,42	1.361.703,45 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70,00	1.361.633,45 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		1.361.833,45 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26401 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	1.361.693,45 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26402 DO EMPENHO 519 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		18,00	1.361.675,45 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26404 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		119,00	1.361.556,45 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26403 DO EMPENHO 520 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		52,00	1.361.504,45 D
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26406 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,59	1.361.116,86 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2016	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	1.328.062,86 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	56,96		1.328.119,82 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26407 DO EMPENHO 538 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		63,30	1.328.056,52 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26409 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	1.326.656,52 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26511 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.069.583,33		2.396.239,85 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26510 DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		2.420.560,37 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.780,83		2.424.341,20 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	10.861,60		2.435.202,80 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26416 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.434.936,80 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26411 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26411, 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.		6.843,50	2.428.093,30 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.403.772,78 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26410 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.046,76	2.394.726,02 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26413 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		77,10	2.394.648,92 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.839,62	2.392.809,30 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.253,60	2.391.555,70 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	2.391.455,70 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 10 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.062,00	2.388.393,70 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.272,82	2.387.120,88 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.655,61	2.384.465,27 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.034,72	2.378.430,55 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.635,55	2.375.795,00 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.660,68	2.372.134,32 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.246,53	2.369.887,79 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.604,15	2.365.283,64 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.221,81	2.362.061,83 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.712,28	2.360.349,55 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26458, 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	2.354.295,36 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.553,57	2.348.741,79 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.976,02	2.346.765,77 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26452, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.144,74	2.340.621,03 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	778,70		2.341.399,73 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.160,00		2.342.559,73 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		10.800,61	2.331.759,12 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		261.253,13	2.070.505,99 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.780,83	2.066.725,16 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.780,83		2.070.505,99 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		27,00	2.070.478,99 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 11 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.462,31	2.067.016,68 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.563,94	2.065.452,74 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.536,94	2.063.915,80 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26492, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.097,37	2.061.818,43 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.527,05	2.059.291,38 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.506,10	2.052.785,28 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.042,93	2.046.742,35 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.812,96	2.044.929,39 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.456,26	2.036.473,13 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.639,87	2.033.833,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.121,22	2.030.712,04 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.874.264,55</b>	<b>843.552,51</b>	<b>2.030.712,04 D</b>

## CONTA: 1.1.3.1.1.01.12 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	61.900,00		61.900,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>61.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.900,00 D</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	6.069,31		6.069,31 D
12/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		6.069,31	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.069,31</b>	<b>6.069,31</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 79 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.090,00	1.090,00 C
------------	---	--	----------	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 12 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 80 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		864,00	1.954,00 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		864,00 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	864,00		0,00 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBO L SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.242,20		1.242,20 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.242,20	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.196,20</b>	<b>3.196,20</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

14/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 96 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		52,00	52,00 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 520 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.	52,00		0,00 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAUDIA SCOZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	321,15		321,15 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		321,15	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>373,15</b>	<b>373,15</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	12.434,90		12.434,90 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 69 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,58	12.389,32 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 74 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,00	12.380,32 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 76 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,14	12.342,18 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 77 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18,21	12.323,97 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 78 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,46	12.307,51 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 81 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,85	12.246,66 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 82 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,38	12.243,28 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 84 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,40	12.197,88 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 85 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,97	12.193,91 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 86 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		36,24	12.157,67 D
12/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 88 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,33	12.157,34 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 13 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 89 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,35	12.096,99 D
12/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 90 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		39,71	12.057,28 D
13/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 91 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,37	12.052,91 D
13/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 93 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,45	12.049,46 D
14/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 94 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,18	12.019,28 D
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 519 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.	18,00		12.037,28 D
14/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 95 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18,00	12.019,28 D
15/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,18	11.989,10 D
15/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 99 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,18	11.958,92 D
15/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		32,92	11.926,00 D
15/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,18	11.895,82 D
16/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,67	11.895,15 D
16/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,18	11.864,97 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,26	11.819,71 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,58	11.818,13 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,05	11.799,08 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,35	11.796,73 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,98	11.779,75 D
21/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,43	11.776,32 D
21/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,06	11.773,26 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,57	11.769,69 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,18	11.739,51 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33,23	11.706,28 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO 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.	16,95		11.723,23 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,95	11.706,28 D
23/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,37	11.704,91 D
23/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,59	11.700,32 D
23/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,18	11.670,14 D
23/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13,60	11.656,54 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 14 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,22	11.651,32 D
26/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		21,36	11.629,96 D
28/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,09	11.614,87 D
28/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,59	11.610,28 D
28/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		45,26	11.565,02 D
28/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15,70	11.549,32 D
28/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		17,96	11.531,36 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,17	11.522,19 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.469,85</b>	<b>947,66</b>	<b>11.522,19 D</b>

**CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	11.323,21		11.323,21 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 70 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		335,09	10.988,12 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 71 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		196,38	10.791,74 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 75 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		202,00	10.589,74 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 72 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,50	10.582,24 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 73 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		27,45	10.554,79 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 83 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		259,50	10.295,29 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSFRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	259,50		10.554,79 D
12/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 87 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		240,88	10.313,91 D
13/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 92 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		49,10	10.264,81 D
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 521 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.	119,00		10.383,81 D
14/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 97 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		119,00	10.264,81 D
16/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		53,50	10.211,31 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		155,51	10.055,80 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		49,09	10.006,71 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,32	10.002,39 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		65,38	9.937,01 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,13	9.920,88 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 15 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLE AN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	148,50		10.069,38 D
20/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLE AN COM. IMP. E EXP. LTD, 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.	599,92		10.669,30 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 529 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.	55,00		10.724,30 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	24,50		10.748,80 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		140,18	10.608,62 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO 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.	94,50		10.703,12 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		94,50	10.608,62 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		55,00	10.553,62 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		24,50	10.529,12 D
26/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		211,75	10.317,37 D
26/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		140,18	10.177,19 D
26/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		98,50	10.078,69 D
28/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		24,10	10.054,59 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 539 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		10.112,59 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,00	10.054,59 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.682,13</b>	<b>2.627,54</b>	<b>10.054,59 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	506.153,91		506.153,91 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>506.153,91</b>	<b>0,00</b>	<b>506.153,91 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	266.245,53		266.245,53 D
------------	----------------	------------	--	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data: 18/11/2016 11:16:53  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 185)

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

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>266.245,53</b>	<b>0,00</b>	<b>266.245,53 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

31/08/2016 SALDO ANTERIOR 344.443,97 344.443,97 D

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>344.443,97</b>	<b>0,00</b>	<b>344.443,97 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

31/08/2016 SALDO ANTERIOR 104,00 104,00 D

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00 D</b>
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

31/08/2016 SALDO ANTERIOR 15.494,94 15.494,94 D

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>15.494,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.494,94 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

31/08/2016 SALDO ANTERIOR 467.137,50 467.137,50 D

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>467.137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>467.137,50 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

31/08/2016 SALDO ANTERIOR 18.644,02 18.644,02 D

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>18.644,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.644,02 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

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

31/08/2016 SALDO ANTERIOR 264.290,06 264.290,06 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 51 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		4.980,40	269.270,46 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>269.270,46</b>	<b>269.270,46 C</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR			307.898,61	307.898,61 C
30/09/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 52 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.215,81	309.114,42 C
30/09/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 53 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.714,06	310.828,48 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>310.828,48</b>	<b>310.828,48 C</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR			7.752,91	7.752,91 C
30/09/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 54 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		63,80	7.816,71 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>7.816,71</b>	<b>7.816,71 C</b>

## CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR			135.981,12	135.981,12 C
30/09/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 55 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.390,62	137.371,74 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>137.371,74</b>	<b>137.371,74 C</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR			14.590,87	14.590,87 C
30/09/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 56 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		4,35	14.595,22 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>14.595,22</b>	<b>14.595,22 C</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR			2.888,60	2.888,60 C
------------	----------------	--	--	----------	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 18 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>2.888,60</b>	<b>2.888,60 C</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		112,56	112,56 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>112,56</b>	<b>112,56 C</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		15.793,69	15.793,69 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>15.793,69</b>	<b>15.793,69 C</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		6.356,23	6.356,23 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>6.356,23</b>	<b>6.356,23 C</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		4.557,00	4.557,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>4.557,00</b>	<b>4.557,00 C</b>

## CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		5.287,61	5.287,61 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22372 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.489,47		3.798,14 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22370 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, 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.	2.681,04		1.117,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 19 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22371 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.117,10		0,00 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26442 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.862,24		1.862,24 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26441 DO EMPENHO 553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.	13.434,88		15.297,12 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26440 DO EMPENHO 552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.	260.271,37		275.568,49 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26451 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.204,00		277.772,49 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26450 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.474,90		279.247,39 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26449 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.	5.265,04		284.512,43 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26448 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.903,02		293.415,45 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26447 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		297.564,83 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26446 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		301.872,47 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26444 DO EMPENHO 556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.	93.028,49		394.900,96 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26445 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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		436.471,92 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26443 DO EMPENHO 555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PRGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.216,16		441.688,08 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32751 DO EMPENHO 552 EM NOME DE 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.		260.271,37	181.416,71 D
30/09/2016	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	167.981,83 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 20 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32753 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.862,24	166.119,59 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32754 DO EMPENHO 555 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.		5.216,16	160.903,43 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32755 DO EMPENHO 556 EM NOME DE 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.		93.028,49	67.874,94 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32756 DO EMPENHO 557 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	26.303,98 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32757 DO EMPENHO 558 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	21.996,34 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32758 DO EMPENHO 559 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	17.846,96 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32759 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.903,02	8.943,94 D
30/09/2016	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	3.678,90 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32761 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.474,90	2.204,00 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32762 DO EMPENHO 563 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.		2.204,00	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>446.975,69</b>	<b>446.975,69</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		229.596,86	229.596,86 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>229.596,86</b>	<b>229.596,86 C</b>

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		1.245.261,19	1.245.261,19 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32762 DO EMPENHO 563 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.	2.204,00		1.243.057,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 21 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32754 DO EMPENHO 555 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.	5.216,16		1.237.841,03 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 21 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13.434,88		1.224.406,15 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 22 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.265,04		1.219.141,11 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>26.120,08</b>	<b>1.245.261,19</b>	<b>1.219.141,11 C</b>

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS**

30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32750 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	92.668,44 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26439 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>92.668,44</b>	<b>92.668,44</b>	<b>0,00 C</b>

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

08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30716 DO EMPENHO 518 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.		72.571,73	72.571,73 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25388 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	72.571,73		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>72.571,73</b>	<b>72.571,73</b>	<b>0,00 C</b>

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

05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30706 DO EMPENHO 512 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.		60.289,54	60.289,54 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30707 DO EMPENHO 513 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	79.749,94 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24375 DO EMPENHO 512 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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.	60.289,54		19.460,40 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 22 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24374 DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	19.460,40		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>79.749,94</b>	<b>79.749,94</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		90.023,82	90.023,82 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28706 DO EMPENHO 509 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	92.523,82 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28707 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	105.738,08 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28705 DO EMPENHO 508 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	107.238,08 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28704 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	107.398,08 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.853,76		100.544,32 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		98.044,32 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		96.544,32 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23369 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		93.163,87 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23368 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		60.725,22 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29703 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	61.075,22 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30712 DO EMPENHO 515 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.		81,15	61.156,37 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30710 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		20.050,35	81.206,72 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 23 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30711 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	81.486,72 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.589,24		77.897,48 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24368 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24368, REFERENTE A UNIDADE 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		75.980,81 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24366 DO EMPENHO 467 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	325,00		75.655,81 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24367 DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.480,00		74.175,81 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24369 DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24369, 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.	864,00		73.311,81 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30709 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.		15.768,75	89.080,56 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 505 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	90.170,56 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 506 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.		864,00	91.034,56 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		259,50	91.294,06 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30713 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	91.389,35 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24370 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,15		90.249,20 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24371 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		88.020,04 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24372 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.252,96		63.767,08 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30719 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.		2.102,61	65.869,69 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30717 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.		647,70	66.517,39 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 24 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31718 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	84.682,30 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25379 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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		84.484,09 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25383 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, 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		68.462,63 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25378 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	13.016,05		55.446,58 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25384 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, 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		53.303,13 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31716 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,20	53.326,33 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31715 DO EMPENHO 517 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.		70,00	53.396,33 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25390 DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25390, 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		52.306,33 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25389 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	573,95		51.732,38 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25391 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		51.382,38 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31721 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.		6.843,50	58.225,88 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25393 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25393, REFERENTE A UNIDADE 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		58.065,88 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25394 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		57.970,59 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25395 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25395, 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.	2.102,61		55.867,98 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 519 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.		18,00	55.885,98 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 25 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 521 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.		119,00	56.004,98 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 520 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.		52,00	56.056,98 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26392 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	647,70		55.409,28 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26393 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,20		55.386,08 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32723 DO EMPENHO 525 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.		140,00	55.526,08 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32722 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	57.755,24 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26397 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26397, 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.	259,50		57.495,74 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26395 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	286,45		57.209,29 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26396 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA AFONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.220,00		54.989,29 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70,00		54.919,29 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32727 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.		387,59	55.306,88 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32728 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.		9.046,76	64.353,64 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32725 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	66.270,31 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.242,20	67.512,51 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPLEAN COM. IMP. E EXP. 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.		599,92	68.112,43 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		148,50	68.260,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 26 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32733 DO EMPENHO 535 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	68.440,93 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32731 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM ABRIEL DA SILVA NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	69.840,93 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32742 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.		7.239,03	77.079,96 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32741 DO EMPENHO 538 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.		63,30	77.143,26 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 32734 DA LIQUIDAÇÃO 32735 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	16,95		77.126,31 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26404 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	119,00		77.007,31 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26403 DO EMPENHO 520 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	52,00		76.955,31 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26401 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		76.815,31 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26402 DO EMPENHO 519 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	18,00		76.797,31 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32734 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		16,95	76.814,26 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		16,95	76.831,21 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	76.886,21 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		24,50	76.910,71 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		321,15	77.231,86 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		94,50	77.326,36 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32745 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	77.620,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 27 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32744 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		567,97	78.188,63 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26406 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,59		77.801,04 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32746 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	82.901,04 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26407 DO EMPENHO 538 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	63,30		82.837,74 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26409 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.400,00		81.437,74 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26418 DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	83.937,74 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26422 DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	85.437,74 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26510 DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	109.758,26 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26416 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		109.492,26 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26417 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		109.478,26 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		85.157,74 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26411 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26411, 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.	6.843,50		78.314,24 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26419 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.340,00		76.974,24 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26423 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	721,30		76.252,94 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26413 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	77,10		76.175,84 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 28 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26414 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4,05		76.171,79 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26410 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.046,76		67.125,03 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28706 DA LIQUIDAÇÃO 32747 DO EMPENHO 509 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.	1.160,00		65.965,03 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28705 DA LIQUIDAÇÃO 32748 DO EMPENHO 508 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.	778,70		65.186,33 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32769 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.320,52	89.506,85 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32768 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.528,00	92.034,85 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 539 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	92.092,85 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>168.496,68</b>	<b>260.589,53</b>	<b>92.092,85 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		31.306,72	31.306,72 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		384,28	31.691,00 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.494,12		196,88 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.010,22	31.207,10 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>31.494,12</b>	<b>62.701,22</b>	<b>31.207,10 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		31.309,86	31.309,86 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		132,93	31.442,79 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 29 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.442,76		0,03 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.001,74	4.001,77 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		309,13	4.310,90 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.996,39	14.307,29 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.002,48	31.309,77 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>31.442,76</b>	<b>62.752,53</b>	<b>31.309,77 C</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		429.418,19	429.418,19 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		36,16	429.454,35 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		54.768,14	484.222,49 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>484.222,49</b>	<b>484.222,49 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**

30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	6.255,22 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26507, 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		3.193,22 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26506, 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		3.093,22 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26505, 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		1.839,62 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	1.839,62		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.255,22</b>	<b>6.255,22</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		48.817,37	48.817,37 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 30 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.817,37		0,00 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		873,11	873,11 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		48.008,83	48.881,94 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>48.817,37</b>	<b>97.699,31</b>	<b>48.881,94 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.875,85	9.875,85 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		924,76	10.800,61 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26508, 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				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.800,61</b>	<b>10.800,61</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		15.917,90	15.917,90 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		14,42	15.932,32 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	16.605,46 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	17.951,74 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	19.298,02 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24377, 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		19.153,08 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24381, 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		15.932,33 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	16.605,47 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 31 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24378 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		15.259,19 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		56,96	15.316,15 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.837,76	17.153,91 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	17.827,05 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.711,97</b>	<b>22.539,02</b>	<b>17.827,05 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		85.058,40	85.058,40 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		10.861,60	95.920,00 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.780,83	99.700,83 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>99.700,83</b>	<b>99.700,83 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		8.203,13	8.203,13 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	8.561,32 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	11.583,58 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		8.561,32 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		6.962,81 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	8.561,32 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	8.924,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 32 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 25377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	9.122,82 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	9.304,47 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	377,30		8.927,17 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	9.127,17 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		4,05	9.131,22 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	9.145,22 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.998,07</b>	<b>14.143,29</b>	<b>9.145,22 C</b>

**CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO**

16/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32724 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.256,42	2.256,42 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26398 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.256,42		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.256,42</b>	<b>2.256,42</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		772,54	772,54 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	772,54		0,00 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32743 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.		1.015,54	1.015,54 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>772,54</b>	<b>1.788,08</b>	<b>1.015,54 C</b>

**CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		199.879,34	199.879,34 C
------------	----------------	--	------------	--------------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 33 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>199.879,34</b>	<b>199.879,34 C</b>

## CONTA: 2.3.7.1.2.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.536,36		1.536,36 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.536,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,36 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	758.376,20		758.376,20 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32755 DO EMPENHO 556 EM NOME DE 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.	93.028,49		851.404,69 D
30/09/2016	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		856.669,73 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>856.669,73</b>	<b>0,00</b>	<b>856.669,73 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	324.684,82		324.684,82 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32756 DO EMPENHO 557 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		366.255,78 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>366.255,78</b>	<b>0,00</b>	<b>366.255,78 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	33.619,28		33.619,28 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32757 DO EMPENHO 558 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		37.926,92 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>37.926,92</b>	<b>0,00</b>	<b>37.926,92 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	32.372,64		32.372,64 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 185)Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32758 DO EMPENHO 559 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		36.522,02 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>36.522,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36.522,02 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	74.079,70		74.079,70 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>74.079,70</b>	<b>0,00</b>	<b>74.079,70 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	87.295,07		87.295,07 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>87.295,07</b>	<b>0,00</b>	<b>87.295,07 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	17.896,66		17.896,66 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32761 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.474,90		19.371,56 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>19.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.371,56 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	15.836,98		15.836,98 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>15.836,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.836,98 D</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	73.032,63		73.032,63 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32759 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.903,02		81.935,65 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 35 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
 Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>81.935,65</b>	<b>0,00</b>	<b>81.935,65 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	2.282.060,59		2.282.060,59 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32751 DO EMPENHO 552 EM NOME DE 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.	260.271,37		2.542.331,96 D
30/09/2016	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		2.555.766,84 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.555.766,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.766,84 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	133.384,88		133.384,88 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>133.384,88</b>	<b>0,00</b>	<b>133.384,88 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	161.872,94		161.872,94 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>161.872,94</b>	<b>0,00</b>	<b>161.872,94 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	48.583,87		48.583,87 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32753 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.862,24		50.446,11 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>50.446,11</b>	<b>0,00</b>	<b>50.446,11 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	20.724,17		20.724,17 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 36 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
 Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>20.724,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.724,17 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	723.236,88		723.236,88 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32750 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		815.905,32 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>815.905,32</b>	<b>0,00</b>	<b>815.905,32 D</b>

## CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	498.817,30		498.817,30 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30716 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	72.571,73		571.389,03 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>571.389,03</b>	<b>0,00</b>	<b>571.389,03 D</b>

## CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	553.199,62		553.199,62 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30706 DO EMPENHO 512 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.	60.289,54		613.489,16 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30707 DO EMPENHO 513 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		632.949,56 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>632.949,56</b>	<b>0,00</b>	<b>632.949,56 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	13.410,11		13.410,11 D
16/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32724 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.256,42		15.666,53 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>15.666,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.666,53 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	14.193,23		14.193,23 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 185)Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 80 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	864,00		15.057,23 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 79 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	1.090,00		16.147,23 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.242,20		17.389,43 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>17.389,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.389,43 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	28.487,10		28.487,10 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 69 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	45,58		28.532,68 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 74 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	9,00		28.541,68 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 76 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	38,14		28.579,82 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 77 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	18,21		28.598,03 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 78 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	16,46		28.614,49 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 82 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	3,38		28.617,87 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 81 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	60,85		28.678,72 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 86 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	36,24		28.714,96 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 85 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	3,97		28.718,93 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 84 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	45,40		28.764,33 D
12/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 90 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	39,71		28.804,04 D
12/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 89 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	60,35		28.864,39 D
12/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 88 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	0,33		28.864,72 D
13/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 91 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	4,37		28.869,09 D
13/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 93 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	3,45		28.872,54 D
14/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 94 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	30,18		28.902,72 D
14/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 95 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	18,00		28.920,72 D
15/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	30,18		28.950,90 D
15/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	32,92		28.983,82 D
15/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,18		29.014,00 D
15/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 99 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	30,18		29.044,18 D
16/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,18		29.074,36 D
16/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,67		29.075,03 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,98		29.092,01 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,05		29.111,06 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,58		29.112,64 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	45,26		29.157,90 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 38 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
 Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,35		29.160,25 D
21/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,43		29.163,68 D
21/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,06		29.166,74 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33,23		29.199,97 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,18		29.230,15 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,57		29.233,72 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,95		29.250,67 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32734 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,95		29.267,62 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 32734 DA LIQUIDAÇÃO 32735 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		16,95	29.250,67 D
23/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,37		29.252,04 D
23/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13,60		29.265,64 D
23/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,18		29.295,82 D
23/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,59		29.300,41 D
26/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	21,36		29.321,77 D
26/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,22		29.326,99 D
28/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17,96		29.344,95 D
28/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,70		29.360,65 D
28/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	45,26		29.405,91 D
28/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,59		29.410,50 D
28/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15,09		29.425,59 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9,17		29.434,76 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>29.451,71</b>	<b>16,95</b>	<b>29.434,76 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	233,39		233,39 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 75 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	202,00		435,39 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 72 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	7,50		442,89 D
26/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	211,75		654,64 D
28/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	24,10		678,74 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>678,74</b>	<b>0,00</b>	<b>678,74 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	172,06		172,06 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 70 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	335,09		507,15 D
12/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 87 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	240,88		748,03 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	155,51		903,54 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,32		907,86 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	140,18		1.048,04 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	94,50		1.142,54 D
26/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	140,18		1.282,72 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.282,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,72 D</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.607,15		1.607,15 D
14/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 96 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	52,00		1.659,15 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	321,15		1.980,30 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.980,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,30 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	81,52		81,52 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 73 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	27,45		108,97 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 83 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	259,50		368,47 D
16/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	53,50		421,97 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	65,38		487,35 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 40 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
 Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,13		503,48 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	24,50		527,98 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>527,98</b>	<b>0,00</b>	<b>527,98 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	2.016,07		2.016,07 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.016,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,07 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	44.533,62		44.533,62 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 71 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	196,38		44.730,00 D
13/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 92 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	49,10		44.779,10 D
14/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 97 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	119,00		44.898,10 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	49,09		44.947,19 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	55,00		45.002,19 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32743 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.015,54		46.017,73 D
26/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	98,50		46.116,23 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,00		46.174,23 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>46.174,23</b>	<b>0,00</b>	<b>46.174,23 D</b>

## CONTA: 3.3.2.2.1.11.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.920,00		1.920,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	162.638,05		162.638,05 D
------------	----------------	------------	--	--------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 41 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30713 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		162.733,34 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32727 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.	387,59		163.120,93 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32742 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.	7.239,03		170.359,96 D
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32744 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	567,97		170.927,93 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>170.927,93</b>	<b>0,00</b>	<b>170.927,93 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	151.721,10		151.721,10 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>151.721,10</b>	<b>0,00</b>	<b>151.721,10 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	4.965,00		4.965,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	4.015,14		4.015,14 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.015,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,14 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	18.366,92		18.366,92 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28704 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		18.526,92 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32725 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		20.443,59 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 42 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
 Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>20.443,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.443,59 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	17.665,05		17.665,05 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30719 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.	2.102,61		19.767,66 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>19.767,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.767,66 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	143.620,02		143.620,02 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31718 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		161.784,93 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>161.784,93</b>	<b>0,00</b>	<b>161.784,93 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	62.579,87		62.579,87 D
13/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31721 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.	6.843,50		69.423,37 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>69.423,37</b>	<b>0,00</b>	<b>69.423,37 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	98.571,92		98.571,92 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28707 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		111.786,18 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>111.786,18</b>	<b>0,00</b>	<b>111.786,18 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	2.321,50		2.321,50 D
------------	----------------	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53  
Sistema CECAM  
(Página: 43 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,50 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	59.099,53		59.099,53 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>59.099,53</b>	<b>0,00</b>	<b>59.099,53 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	720,10		720,10 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>720,10</b>	<b>0,00</b>	<b>720,10 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	314.066,34		314.066,34 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30710 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	20.050,35		334.116,69 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30709 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.	15.768,75		349.885,44 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30717 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.	647,70		350.533,14 D
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32722 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		352.762,30 D
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32745 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		353.056,60 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>353.056,60</b>	<b>0,00</b>	<b>353.056,60 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	15.052,43		15.052,43 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28705 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TI ENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		16.552,43 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 44 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28706 DO EMPENHO 509 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		19.052,43 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28705 DA LIQUIDAÇÃO 32748 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		778,70	18.273,73 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28706 DA LIQUIDAÇÃO 32747 DO EMPENHO 509 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, FIC HA DE DESPESA 15.		1.160,00	17.113,73 D
Patrimonial				
<b>T O T A L ...</b>		<b>19.052,43</b>	<b>1.938,70</b>	<b>17.113,73 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	281.084,17		281.084,17 D
02/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29703 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		281.434,17 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30712 DO EMPENHO 515 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.	81,15		281.515,32 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30711 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		281.795,32 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31716 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,20		281.818,52 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31715 DO EMPENHO 517 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70,00		281.888,52 D
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32723 DO EMPENHO 525 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		282.028,52 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32728 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.	9.046,76		291.075,28 D
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32731 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM @BRIEL DA SILVA NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.400,00		292.475,28 D
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32733 DO EMPENHO 535 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		292.655,28 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32741 DO EMPENHO 538 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.	63,30		292.718,58 D
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32746 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA @DRIGUES, 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		297.818,58 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 45 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32768 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO P OPULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.528,00		300.346,58 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32769 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.320,52		324.667,10 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>324.667,10</b>	<b>0,00</b>	<b>324.667,10 D</b>

## CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	58.955,39		58.955,39 D
30/09/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 55 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.390,62		60.346,01 D
30/09/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 56 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,35		60.350,36 D
30/09/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 54 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	63,80		60.414,16 D
30/09/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 53 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.714,06		62.128,22 D
30/09/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 52 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.215,81		63.344,03 D
30/09/2016	LANÇAMENTO RETIFICADOR 51 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.980,40		68.324,43 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>68.324,43</b>	<b>0,00</b>	<b>68.324,43 D</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	87,36		87,36 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>87,36</b>	<b>0,00</b>	<b>87,36 D</b>

## CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	270.523,58		270.523,58 D
26/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26405 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E 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		303.577,58 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>303.577,58</b>	<b>0,00</b>	<b>303.577,58 D</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	15.793,69		15.793,69 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 46 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>15.793,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.793,69 D</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	6.356,23		6.356,23 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.356,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.356,23 D</b>

## CONTA: 3.6.1.5.1.01.05 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	4.557,00		4.557,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.557,00 D</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	3.002,16		3.002,16 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.002,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,16 D</b>

## CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		7.786.666,64	7.786.666,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26511 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.069.583,33	8.856.249,97 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>8.856.249,97</b>	<b>8.856.249,97 C</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		134.303,30	134.303,30 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 22 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.265,04	139.568,34 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA BAIXA 21 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13.434,88	153.003,22 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 47 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
 Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>153.003,22</b>	<b>153.003,22 C</b>

## CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	11.100.000,00		11.100.000,00 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100.000,00 D</b>

## CONTA: 5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	550.000,00		550.000,00 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00 D</b>

## CONTA: 5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	550.000,00		550.000,00 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00 D</b>

## CONTA: 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		550.000,00	550.000,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00 C</b>

## CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	7.308.399,26		7.308.399,26 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 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.	1.090,00		7.309.489,26 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 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		7.310.989,26 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 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		7.313.489,26 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 48 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 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	864,00		7.314.353,26 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER 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.	- ME 1.031, O DE	350,00		7.314.703,26 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	2.528,00		7.317.231,26 D
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVA 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.	D 1.031, O DE	5.760,00		7.322.991,26 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	1.400,00		7.324.391,26 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	P 1.031, O DE	76.661,22		7.401.052,48 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 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	70,00		7.401.122,48 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	81,15		7.401.203,63 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	259,50		7.401.463,13 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 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	60.289,54		7.461.752,67 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 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		7.481.213,07 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	72.571,73		7.553.784,80 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 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	18,00		7.553.802,80 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	23,20		7.553.826,00 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 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	52,00		7.553.878,00 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 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	119,00		7.553.997,00 D
12/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.320,80		7.555.317,80 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 49 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
15/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 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	140,00		7.555.457,80 D
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	S 1.031, O DE	1.242,20		7.556.700,00 D
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	148,50		7.556.848,50 D
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	599,92		7.557.448,42 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	321,15		7.557.769,57 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	94,50		7.557.864,07 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 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.	S 1.031, O DE	55,00		7.557.919,07 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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.	S 1.031, O DE	22.000,00		7.579.919,07 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	24,50		7.579.943,57 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	16,95		7.579.960,52 D
21/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 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	180,00		7.580.140,52 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 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	63,30		7.580.203,82 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ 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.	S 1.031, O DE	9.850,00		7.590.053,82 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 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.	S 1.031, O DE	58,00		7.590.111,82 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG 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.	S 1.031, O DE	9.998,35		7.600.110,17 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG 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.	S 1.031, O DE	2.325,20		7.602.435,37 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	-EPP 1.031, O DE	42.354,00		7.644.789,37 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 50 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	107.392,00		7.752.181,37 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	645,00		7.752.826,37 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	15.450,00		7.768.276,37 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	19.040,00		7.787.316,37 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	92.668,44		7.879.984,81 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	260.271,37		8.140.256,18 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	13.434,88		8.153.691,06 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	1.862,24		8.155.553,30 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	5.216,16		8.160.769,46 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	93.028,49		8.253.797,95 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.204,00		8.256.001,95 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	5.265,04		8.261.266,99 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	1.474,90		8.262.741,89 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	41.570,96		8.304.312,85 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.307,64		8.308.620,49 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.149,38		8.312.769,87 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031, O DE	8.903,02		8.321.672,89 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 51 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
 Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.321.672,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.321.672,89 D</b>

## CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		209.280,45	209.280,45 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO EMPENHO 524 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.320,80	210.601,25 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DO EMPENHO 548 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.160,00	211.761,25 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 550 DO EMPENHO 550 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		778,70	212.539,95 C

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>212.539,95</b>	<b>212.539,95 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

## CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	399.265,33		399.265,33 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>399.265,33</b>	<b>0,00</b>	<b>399.265,33 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	19.704,59		19.704,59 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>19.704,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.704,59 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

## CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRITOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	30.887,43		30.887,43 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>30.887,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30.887,43 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

## CONTA: 5.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.536,36		1.536,36 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 52 / 185)

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

**CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		4.550.881,19	4.550.881,19 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	1.090,00	4.549.791,19 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE	1.500,00	4.548.291,19 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 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.	1.031,00 DE	2.500,00	4.545.791,19 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	864,00	4.544.927,19 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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	2.528,00	4.542.399,19 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER 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.	- ME 1.031,00 DE	350,00	4.542.049,19 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVA 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	5.760,00	4.536.289,19 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	1.400,00	4.534.889,19 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	81,15	4.534.808,04 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	259,50	4.534.548,54 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00 DE	19.460,40	4.515.088,14 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00 DE	60.289,54	4.454.798,60 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	76.661,22	4.378.137,38 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 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.	1.031,00 DE	70,00	4.378.067,38 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 53 / 185)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	72.571,73		4.305.495,65 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 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	18,00		4.305.477,65 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	23,20		4.305.454,45 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 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	52,00		4.305.402,45 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 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	119,00		4.305.283,45 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.320,80		4.303.962,65 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO EMPENHO 524 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	ONÔMICA		1.320,80	4.305.283,45 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 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	140,00		4.305.143,45 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.242,20		4.303.901,25 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	148,50		4.303.752,75 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	599,92		4.303.152,83 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	321,15		4.302.831,68 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 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	55,00		4.302.776,68 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	94,50		4.302.682,18 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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.	1.031, O DE	22.000,00		4.280.682,18 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	24,50		4.280.657,68 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	16,95		4.280.640,73 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 54 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 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.	1.031,00 DE		4.280.460,73 C
		180,00		
22/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		4.280.397,43 C
		63,30		
22/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ 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.	1.031,00 DE		4.270.547,43 C
		9.850,00		
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		4.270.489,43 C
		58,00		
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		4.260.491,08 C
		9.998,35		
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		4.258.165,88 C
		2.325,20		
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		4.215.811,88 C
		42.354,00		
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		4.108.419,88 C
		107.392,00		
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		4.107.774,88 C
		645,00		
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		4.088.734,88 C
		19.040,00		
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE		4.073.284,88 C
		15.450,00		
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 550 DO EMPENHO 550 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.	01.031,00 DE		4.074.063,58 C
			778,70	
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DO EMPENHO 548 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM 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.			4.075.223,58 C
			1.160,00	
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 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		3.814.952,21 C
		260.271,37		
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE		3.722.283,77 C
		92.668,44		
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 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		3.629.255,28 C
		93.028,49		
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 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		3.624.039,12 C
		5.216,16		

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 55 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.862,24		3.622.176,88 C
30/09/2016	LANÇAMENTO 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		3.608.742,00 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 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.	2.204,00		3.606.538,00 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.474,90		3.605.063,10 C
30/09/2016	LANÇAMENTO 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		3.599.798,06 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.903,02		3.590.895,04 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		3.586.745,66 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		3.582.438,02 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		3.540.867,06 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.013.273,63</b>	<b>4.554.140,69</b>	<b>3.540.867,06 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		526.816,58	526.816,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	527.906,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 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	529.406,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 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	531.906,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 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.		864,00	532.770,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.528,00	535.298,58 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 56 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	535.648,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28706 DO EMPENHO 509 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		533.148,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28705 DO EMPENHO 508 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		531.648,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28707 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		518.434,32 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVA D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.760,00	524.194,32 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29703 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		523.844,32 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30712 DO EMPENHO 515 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.	81,15		523.763,17 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30711 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		523.483,17 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30710 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	20.050,35		503.432,82 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30707 DO EMPENHO 513 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		483.972,42 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30706 DO EMPENHO 512 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.	60.289,54		423.682,88 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	425.082,88 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 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.		81,15	425.164,03 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		259,50	425.423,53 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 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.		60.289,54	485.713,07 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 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	505.173,47 C
05/09/2016	LANÇAMENTO 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.		76.661,22	581.834,69 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 57 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 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.		70,00	581.904,69 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30709 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.	15.768,75		566.135,94 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 506 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.	864,00		565.271,94 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 505 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		564.181,94 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	259,50		563.922,44 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30713 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		563.827,15 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 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.		72.571,73	636.398,88 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30719 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.	2.102,61		634.296,27 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30717 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.	647,70		633.648,57 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30716 DO EMPENHO 518 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.	72.571,73		561.076,84 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 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.		18,00	561.094,84 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 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.		23,20	561.118,04 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 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.		52,00	561.170,04 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 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.		119,00	561.289,04 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31716 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,20		561.265,84 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31715 DO EMPENHO 517 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.	70,00		561.195,84 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.320,80	562.516,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 58 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31721 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.	6.843,50		555.673,14 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO EMPENHO 524 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.320,80		554.352,34 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 519 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.	18,00		554.334,34 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 521 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.	119,00		554.215,34 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 520 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.	52,00		554.163,34 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 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.		140,00	554.303,34 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32723 DO EMPENHO 525 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.	140,00		554.163,34 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32722 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		551.934,18 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32724 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.256,42		549.677,76 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.242,20	550.919,96 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		148,50	551.068,46 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		599,92	551.668,38 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		321,15	551.989,53 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	552.044,53 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,50	552.139,03 C
19/09/2016	LANÇAMENTO 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.		22.000,00	574.139,03 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		24,50	574.163,53 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 59 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,95	574.180,48 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32728 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.	9.046,76		565.133,72 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32725 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		563.217,05 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32727 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.	387,59		562.829,46 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.242,20		561.587,26 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	148,50		561.438,76 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	599,92		560.838,84 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32733 DO EMPENHO 535 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.	180,00		560.658,84 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32731 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM ABRIEL DA SILVA NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.400,00		559.258,84 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	559.438,84 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32734 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	16,95		559.421,89 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		63,30	559.485,19 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. 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.		9.850,00	569.335,19 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32742 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.	7.239,03		562.096,16 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32741 DO EMPENHO 538 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.	63,30		562.032,86 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 32734 DA LIQUIDAÇÃO 32735 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		16,95	562.049,81 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	16,95		562.032,86 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 60 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA 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.	55,00		561.977,86 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	24,50		561.953,36 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	321,15		561.632,21 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO 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.	94,50		561.537,71 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32746 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		556.437,71 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32744 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	567,97		555.869,74 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32745 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		555.575,44 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		15.450,00	571.025,44 C
29/09/2016	LANÇAMENTO 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	590.065,44 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 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	590.123,44 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIGH 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	600.121,79 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIGH 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	602.446,99 C
29/09/2016	LANÇAMENTO 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.		42.354,00	644.800,99 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 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.		107.392,00	752.192,99 C
29/09/2016	LANÇAMENTO 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	752.837,99 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	845.506,43 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE 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.		260.271,37	1.105.777,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 61 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO 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	1.119.212,68 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.862,24	1.121.074,92 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 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.		5.216,16	1.126.291,08 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 EM NOME DE 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.		93.028,49	1.219.319,57 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 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.		2.204,00	1.221.523,57 C
30/09/2016	LANÇAMENTO 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	1.226.788,61 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.474,90	1.228.263,51 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	1.269.834,47 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	1.274.142,11 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	1.278.291,49 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.903,02	1.287.194,51 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DO EMPENHO 548 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM 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.	1.160,00		1.286.034,51 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 550 DO EMPENHO 550 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.		778,70	1.285.255,81 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32750 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.192.587,37 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32751 DO EMPENHO 552 EM NOME DE 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.	260.271,37		932.316,00 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32753 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.862,24	930.453,76 C
30/09/2016	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		917.018,88 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 62 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32754 DO EMPENHO 555 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.	5.216,16		911.802,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32762 DO EMPENHO 563 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.	2.204,00		909.598,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32769 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.320,52		885.278,20 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32759 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.903,02		876.375,18 C
30/09/2016	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		871.110,14 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32761 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.474,90		869.635,24 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32756 DO EMPENHO 557 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		828.064,28 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32755 DO EMPENHO 556 EM NOME DE 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.	93.028,49		735.035,79 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32757 DO EMPENHO 558 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		730.728,15 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32758 DO EMPENHO 559 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		726.578,77 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32768 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.528,00		724.050,77 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28706 DA LIQUIDAÇÃO 32747 DO EMPENHO 509 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.		1.160,00	725.210,77 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28705 DA LIQUIDAÇÃO 32748 DO EMPENHO 508 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.		778,70	725.989,47 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 539 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		725.931,47 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>816.114,39</b>	<b>1.542.045,86</b>	<b>725.931,47 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**

05/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	1.090,00 C
------------	--	--	----------	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 63 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 506 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.		864,00	1.954,00 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30704 DO EMPENHO 506 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.	864,00		1.090,00 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30703 DO EMPENHO 505 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
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30714 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	259,50		259,50 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		259,50	0,00 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 519 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.		18,00	18,00 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 521 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.		119,00	137,00 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 520 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.		52,00	189,00 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31722 DO EMPENHO 519 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.	18,00		171,00 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31724 DO EMPENHO 521 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.	119,00		52,00 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31723 DO EMPENHO 520 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.	52,00		0,00 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32726 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.242,20		1.242,20 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.242,20	0,00 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		599,92	599,92 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		148,50	748,42 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32729 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	148,50		599,92 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32730 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	599,92		0,00 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 64 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32737 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,95		16,95 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32738 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	321,15		338,10 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32740 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,50		432,60 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32736 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		487,60 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32739 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	24,50		512,10 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO 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.		16,95	495,15 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 529 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.		55,00	440,15 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		24,50	415,65 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		321,15	94,50 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO 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.		94,50	0,00 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 539 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
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32749 DO EMPENHO 539 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
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.963,22</b>	<b>4.963,22</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		95.311,41	95.311,41 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28705 DO EMPENHO 508 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	96.811,41 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28706 DO EMPENHO 509 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	99.311,41 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 65 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28707 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	112.525,67 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		111.025,67 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		108.525,67 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.853,76		101.671,91 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22372 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.489,47		100.182,44 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22371 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.117,10		99.065,34 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22370 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.681,04		96.384,30 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23368 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		63.945,65 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23369 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		60.565,20 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29703 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	60.915,20 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30712 DO EMPENHO 515 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.		81,15	60.996,35 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30707 DO EMPENHO 513 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	80.456,75 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30711 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	80.736,75 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30710 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		20.050,35	100.787,10 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30706 DO EMPENHO 512 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.		60.289,54	161.076,64 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30704 DO EMPENHO 506 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.		864,00	161.940,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 66 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30703 DO EMPENHO 505 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	163.030,64 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.589,24		159.441,40 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24368 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24368, REFERENTE A UNIDADE 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		157.524,73 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24367 DO EMPENHO 474 EM NOME DE SIL INFORMATICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.480,00		156.044,73 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24366 DO EMPENHO 467 EM NOME DE SIL INFORMATICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	325,00		155.719,73 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24369 DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24369, 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.	864,00		154.855,73 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30709 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.		15.768,75	170.624,48 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30713 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	170.719,77 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24370 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,15		169.579,62 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24371 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		167.350,46 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24372 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.252,96		143.097,50 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30714 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		259,50	143.357,00 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30719 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.		2.102,61	145.459,61 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30716 DO EMPENHO 518 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.		72.571,73	218.031,34 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30717 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.		647,70	218.679,04 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24374 DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24374, 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		199.218,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 67 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24375 DO EMPENHO 512 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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.	60.289,54		138.929,10 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25379 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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		138.730,89 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25378 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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		125.714,84 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31716 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,20	125.738,04 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31715 DO EMPENHO 517 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.		70,00	125.808,04 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25388 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	72.571,73		53.236,31 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25389 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25389, 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.	573,95		52.662,36 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25391 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		52.312,36 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25390 DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25390, 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		51.222,36 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31721 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.		6.843,50	58.065,86 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31722 DO EMPENHO 519 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.		18,00	58.083,86 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31724 DO EMPENHO 521 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.		119,00	58.202,86 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31723 DO EMPENHO 520 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.		52,00	58.254,86 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25395 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25395, 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.	2.102,61		56.152,25 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25394 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		56.056,96 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26392 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26392, 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.	647,70		55.409,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 68 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26393 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,20		55.386,06 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32723 DO EMPENHO 525 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.		140,00	55.526,06 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32722 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	57.755,22 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26395 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	286,45		57.468,77 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26397 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26397, 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.	259,50		57.209,27 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26396 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA AERONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.220,00		54.989,27 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32724 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.256,42	57.245,69 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32728 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.		9.046,76	66.292,45 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32725 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	68.209,12 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32726 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.242,20	69.451,32 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70,00		69.381,32 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26398 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.256,42		67.124,90 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32727 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.		387,59	67.512,49 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32730 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		599,92	68.112,41 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32729 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		148,50	68.260,91 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32733 DO EMPENHO 535 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.		180,00	68.440,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 69 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32731 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM ABRIEL DA SILVA NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	69.840,91 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32742 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.		7.239,03	77.079,94 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32741 DO EMPENHO 538 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.		63,30	77.143,24 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 32734 DA LIQUIDAÇÃO 32735 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	16,95		77.126,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26404 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	119,00		77.007,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26403 DO EMPENHO 520 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	52,00		76.955,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26401 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		76.815,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26402 DO EMPENHO 519 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	18,00		76.797,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32736 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	76.852,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32734 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		16,95	76.869,24 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32737 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		16,95	76.886,19 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32738 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		321,15	77.207,34 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32740 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		94,50	77.301,84 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32739 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		24,50	77.326,34 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32744 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		567,97	77.894,31 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32745 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	78.188,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 70 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26406 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,59		77.801,02 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32746 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	82.901,02 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26407 DO EMPENHO 538 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26407, 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.	63,30		82.837,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26418 DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	85.337,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26409 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.400,00		83.937,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26510 DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	108.258,24 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26422 DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	109.758,24 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26416 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		109.492,24 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26417 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		109.478,24 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26423 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	721,30		108.756,94 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26419 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.340,00		107.416,94 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		83.096,42 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26411 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26411, 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.	6.843,50		76.252,92 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26414 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4,05		76.248,87 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26410 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.046,76		67.202,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 71 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26413 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	77,10		67.125,01 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26439 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		25.543,43 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26440 DO EMPENHO 552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	260.271,37		285.814,80 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26441 DO EMPENHO 553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		299.249,68 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28705 DA LIQUIDAÇÃO 32748 DO EMPENHO 508 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.	778,70		300.028,38 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28706 DA LIQUIDAÇÃO 32747 DO EMPENHO 509 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.	1.160,00		301.188,38 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26450 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.474,90		302.663,28 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26451 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.	2.204,00		304.867,28 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26448 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.903,02		313.770,30 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26449 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		319.035,34 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26442 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.862,24		320.897,58 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26443 DO EMPENHO 555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.	5.216,16		326.113,74 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26444 DO EMPENHO 556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	93.028,49		419.142,23 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26445 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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		460.713,19 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26446 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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		465.020,83 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 72 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26447 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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		469.170,21 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32762 DO EMPENHO 563 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.		2.204,00	466.966,21 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32769 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.320,52	442.645,69 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32758 DO EMPENHO 559 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	438.496,31 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32757 DO EMPENHO 558 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	434.188,67 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32756 DO EMPENHO 557 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	392.617,71 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32755 DO EMPENHO 556 EM NOME DE 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.		93.028,49	299.589,22 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32761 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.474,90	298.114,32 D
30/09/2016	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	292.849,28 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32759 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.903,02	283.946,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32768 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.528,00	281.418,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32749 DO EMPENHO 539 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	281.360,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32750 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	188.691,82 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32754 DO EMPENHO 555 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.		5.216,16	183.475,66 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32753 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.862,24	181.613,42 D
30/09/2016	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	168.178,54 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32751 DO EMPENHO 552 EM NOME DE 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.		260.271,37	92.092,83 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 73 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>844.393,99</b>	<b>936.486,82</b>	<b>92.092,83 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		6.476.990,82	6.476.990,82 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.853,76	6.483.844,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	6.486.344,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIEPICO NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	6.487.844,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22372 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.489,47	6.489.334,05 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22371 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.117,10	6.490.451,15 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22370 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.681,04	6.493.132,19 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23368 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	6.525.570,84 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23369 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	6.528.951,29 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.589,24	6.532.540,53 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24368 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	6.534.457,20 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24367 DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.480,00	6.535.937,20 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24366 DO EMPENHO 467 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		325,00	6.536.262,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 74 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24369 DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24369, 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.		864,00	6.537.126,20 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24372 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.252,96	6.561.379,16 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24370 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,15	6.562.519,31 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24371 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.564.748,47 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24374 DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	6.584.208,87 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24375 DO EMPENHO 512 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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.		60.289,54	6.644.498,41 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25379 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	6.644.696,62 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25378 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	6.657.712,67 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25388 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		72.571,73	6.730.284,40 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25389 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	6.730.858,35 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25391 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	6.731.208,35 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25390 DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	6.732.298,35 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25394 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	6.732.393,64 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25395 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25395, 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.		2.102,61	6.734.496,25 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26392 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		647,70	6.735.143,95 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 75 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26393 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,20	6.735.167,15 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26396 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ATONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.220,00	6.737.387,15 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26397 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26397, 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.		259,50	6.737.646,65 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26395 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		286,45	6.737.933,10 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26398 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.256,42	6.740.189,52 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70,00	6.740.259,52 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26401 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	6.740.399,52 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26402 DO EMPENHO 519 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		18,00	6.740.417,52 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26404 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		119,00	6.740.536,52 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26403 DO EMPENHO 520 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		52,00	6.740.588,52 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26406 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,59	6.740.976,11 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26407 DO EMPENHO 538 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		63,30	6.741.039,41 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26418 DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		6.738.539,41 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26409 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	6.739.939,41 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26422 DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		6.738.439,41 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 76 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26510 DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.714.118,89 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26417 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	6.714.132,89 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26416 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	6.714.398,89 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26411 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26411, 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.		6.843,50	6.721.242,39 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.745.562,91 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26419 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.340,00	6.746.902,91 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26423 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIEGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		721,30	6.747.624,21 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26410 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.046,76	6.756.670,97 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26414 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4,05	6.756.675,02 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26413 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		77,10	6.756.752,12 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26439 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	6.849.420,56 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26441 DO EMPENHO 553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.862.855,44 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26440 DO EMPENHO 552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		260.271,37	7.123.126,81 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26442 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.862,24	7.124.989,05 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26451 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		2.204,00	7.127.193,05 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 77 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26450 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		1.474,90	7.128.667,95 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26449 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		5.265,04	7.133.932,99 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26447 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	7.138.082,37 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26446 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	7.142.390,01 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26448 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.903,02	7.151.293,03 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26445 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	7.192.863,99 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26444 DO EMPENHO 556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		93.028,49	7.285.892,48 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26443 DO EMPENHO 555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.216,16	7.291.108,64 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>28.320,52</b>	<b>7.319.429,16</b>	<b>7.291.108,64 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		526.816,58	526.816,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	527.906,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	529.406,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	531.906,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		864,00	532.770,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.528,00	535.298,58 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 78 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	535.648,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28707 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		522.434,32 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28705 DO EMPENHO 508 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		520.934,32 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28706 DO EMPENHO 509 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		518.434,32 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVA D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.760,00	524.194,32 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29703 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		523.844,32 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30712 DO EMPENHO 515 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.	81,15		523.763,17 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30711 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		523.483,17 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30710 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	20.050,35		503.432,82 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30706 DO EMPENHO 512 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.	60.289,54		443.143,28 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30707 DO EMPENHO 513 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		423.682,88 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	425.082,88 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 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.		81,15	425.164,03 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		259,50	425.423,53 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 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	444.883,93 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 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.		60.289,54	505.173,47 C
05/09/2016	LANÇAMENTO 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.		76.661,22	581.834,69 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 79 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 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.		70,00	581.904,69 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30709 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.	15.768,75		566.135,94 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 505 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		565.045,94 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 506 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.	864,00		564.181,94 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	259,50		563.922,44 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30713 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		563.827,15 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 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.		72.571,73	636.398,88 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30719 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.	2.102,61		634.296,27 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30717 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.	647,70		633.648,57 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30716 DO EMPENHO 518 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.	72.571,73		561.076,84 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 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.		18,00	561.094,84 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 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.		23,20	561.118,04 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 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.		52,00	561.170,04 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 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.		119,00	561.289,04 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31716 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,20		561.265,84 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31715 DO EMPENHO 517 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.	70,00		561.195,84 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.320,80	562.516,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 80 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31721 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.	6.843,50		555.673,14 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO EMPENHO 524 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.320,80		554.352,34 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 519 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.	18,00		554.334,34 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 521 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.	119,00		554.215,34 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 520 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.	52,00		554.163,34 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 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.		140,00	554.303,34 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32723 DO EMPENHO 525 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.	140,00		554.163,34 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32722 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		551.934,18 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32724 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.256,42		549.677,76 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.242,20	550.919,96 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		148,50	551.068,46 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		599,92	551.668,38 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		321,15	551.989,53 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	552.044,53 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,50	552.139,03 C
19/09/2016	LANÇAMENTO 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.		22.000,00	574.139,03 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		24,50	574.163,53 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 81 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,95	574.180,48 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32728 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.	9.046,76		565.133,72 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32725 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		563.217,05 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32727 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.	387,59		562.829,46 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.242,20		561.587,26 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	148,50		561.438,76 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	599,92		560.838,84 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32733 DO EMPENHO 535 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.	180,00		560.658,84 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32731 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM ABRIEL DA SILVA NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.400,00		559.258,84 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 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.		180,00	559.438,84 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32734 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	16,95		559.421,89 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		63,30	559.485,19 C
22/09/2016	LANÇAMENTO 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	569.335,19 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32742 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.	7.239,03		562.096,16 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32741 DO EMPENHO 538 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	63,30		562.032,86 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 32734 DA LIQUIDAÇÃO 32735 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		16,95	562.049,81 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	16,95		562.032,86 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 82 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA 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.	55,00		561.977,86 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	24,50		561.953,36 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	321,15		561.632,21 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO 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.	94,50		561.537,71 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32746 DO EMPENHO 422 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVEIRA 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		556.437,71 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32745 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		556.143,41 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32744 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	567,97		555.575,44 C
29/09/2016	LANÇAMENTO 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	574.615,44 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		15.450,00	590.065,44 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 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	590.123,44 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIGH 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	600.121,79 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIGH 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	602.446,99 C
29/09/2016	LANÇAMENTO 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.		42.354,00	644.800,99 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 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.		107.392,00	752.192,99 C
29/09/2016	LANÇAMENTO 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	752.837,99 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE 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.		260.271,37	1.013.109,36 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	1.105.777,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 83 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 EM NOME DE 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.		93.028,49	1.198.806,29 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 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.		5.216,16	1.204.022,45 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.862,24	1.205.884,69 C
30/09/2016	LANÇAMENTO 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	1.219.319,57 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 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.		2.204,00	1.221.523,57 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.474,90	1.222.998,47 C
30/09/2016	LANÇAMENTO 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	1.228.263,51 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.903,02	1.237.166,53 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	1.241.315,91 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	1.245.623,55 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	1.287.194,51 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 550 DO EMPENHO 550 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.	778,70		1.286.415,81 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DO EMPENHO 548 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM 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.	1.160,00		1.285.255,81 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32750 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.192.587,37 C
30/09/2016	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		1.179.152,49 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32751 DO EMPENHO 552 EM NOME DE 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.	260.271,37		918.881,12 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32754 DO EMPENHO 555 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.	5.216,16		913.664,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 84 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32753 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.862,24		911.802,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32762 DO EMPENHO 563 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.	2.204,00		909.598,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32769 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.320,52		885.278,20 C
30/09/2016	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		880.013,16 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32759 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.903,02		871.110,14 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32761 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.474,90		869.635,24 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32756 DO EMPENHO 557 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		828.064,28 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32755 DO EMPENHO 556 EM NOME DE 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.	93.028,49		735.035,79 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32757 DO EMPENHO 558 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		730.728,15 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32758 DO EMPENHO 559 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		726.578,77 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32768 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.528,00		724.050,77 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28706 DA LIQUIDAÇÃO 32747 DO EMPENHO 509 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.		1.160,00	725.210,77 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28705 DA LIQUIDAÇÃO 32748 DO EMPENHO 508 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.		778,70	725.989,47 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 539 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		725.931,47 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>816.114,39</b>	<b>1.542.045,86</b>	<b>725.931,47 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO**

05/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 506 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.		864,00	864,00 C
------------	--	--	--------	----------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 85 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	1.954,00 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30704 DO EMPENHO 506 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.	864,00		1.090,00 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30703 DO EMPENHO 505 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
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30714 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	259,50		259,50 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		259,50	0,00 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 519 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.		18,00	18,00 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 521 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.		119,00	137,00 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 520 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.		52,00	189,00 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31722 DO EMPENHO 519 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.	18,00		171,00 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31724 DO EMPENHO 521 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.	119,00		52,00 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31723 DO EMPENHO 520 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.	52,00		0,00 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32726 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.242,20		1.242,20 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.242,20	0,00 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		599,92	599,92 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		148,50	748,42 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32729 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	148,50		599,92 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32730 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	599,92		0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 86 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32736 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		55,00 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32737 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,95		71,95 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32738 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	321,15		393,10 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32740 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,50		487,60 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32739 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	24,50		512,10 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO 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.		16,95	495,15 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 529 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.		55,00	440,15 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		24,50	415,65 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		321,15	94,50 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU SCOZINHA E BANHEIRO 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.		94,50	0,00 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 539 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
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32749 DO EMPENHO 539 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
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.963,22</b>	<b>4.963,22</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		95.311,41	95.311,41 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28707 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	108.525,67 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28706 DO EMPENHO 509 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	111.025,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 87 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28705 DO EMPENHO 508 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	112.525,67 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		111.025,67 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		108.525,67 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.853,76		101.671,91 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22372 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.489,47		100.182,44 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22370 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.681,04		97.501,40 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22371 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.117,10		96.384,30 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23368 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		63.945,65 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23369 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		60.565,20 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29703 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	60.915,20 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30712 DO EMPENHO 515 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.		81,15	60.996,35 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30707 DO EMPENHO 513 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	80.456,75 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30711 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	80.736,75 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30710 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		20.050,35	100.787,10 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30706 DO EMPENHO 512 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.		60.289,54	161.076,64 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30704 DO EMPENHO 506 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.		864,00	161.940,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 88 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30703 DO EMPENHO 505 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	163.030,64 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.589,24		159.441,40 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24368 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24368, REFERENTE A UNIDADE 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		157.524,73 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24366 DO EMPENHO 467 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	325,00		157.199,73 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24367 DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.480,00		155.719,73 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24369 DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24369, 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.	864,00		154.855,73 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30709 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.		15.768,75	170.624,48 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30713 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	170.719,77 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24370 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,15		169.579,62 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24371 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		167.350,46 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24372 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.252,96		143.097,50 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30714 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		259,50	143.357,00 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30719 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELHO 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.		2.102,61	145.459,61 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30716 DO EMPENHO 518 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.		72.571,73	218.031,34 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30717 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.		647,70	218.679,04 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24374 DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24374, 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		199.218,64 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 89 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24375 DO EMPENHO 512 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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.	60.289,54		138.929,10 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25379 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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		138.730,89 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25378 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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		125.714,84 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31716 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,20	125.738,04 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31715 DO EMPENHO 517 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.		70,00	125.808,04 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25388 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	72.571,73		53.236,31 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25389 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25389, 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.	573,95		52.662,36 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25391 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		52.312,36 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25390 DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25390, 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		51.222,36 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31721 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.		6.843,50	58.065,86 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31722 DO EMPENHO 519 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.		18,00	58.083,86 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31724 DO EMPENHO 521 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.		119,00	58.202,86 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31723 DO EMPENHO 520 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.		52,00	58.254,86 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25394 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		58.159,57 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25395 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARIELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25395, 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.	2.102,61		56.056,96 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26392 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26392, 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.	647,70		55.409,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 90 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26393 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,20		55.386,06 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32723 DO EMPENHO 525 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.		140,00	55.526,06 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32722 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	57.755,22 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26395 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	286,45		57.468,77 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26397 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26397, 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.	259,50		57.209,27 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26396 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA AÉONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.220,00		54.989,27 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32724 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.256,42	57.245,69 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32725 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	59.162,36 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32726 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.242,20	60.404,56 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70,00		60.334,56 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26398 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.256,42		58.078,14 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32728 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.		9.046,76	67.124,90 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32727 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.		387,59	67.512,49 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32730 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		599,92	68.112,41 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32729 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		148,50	68.260,91 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32733 DO EMPENHO 535 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.		180,00	68.440,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 91 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32731 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM ABRIEL DA SILVA NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	69.840,91 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32742 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.		7.239,03	77.079,94 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32741 DO EMPENHO 538 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.		63,30	77.143,24 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 32734 DA LIQUIDAÇÃO 32735 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	16,95		77.126,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26404 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	119,00		77.007,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26403 DO EMPENHO 520 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	52,00		76.955,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26401 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		76.815,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26402 DO EMPENHO 519 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	18,00		76.797,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32734 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		16,95	76.814,24 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32737 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		16,95	76.831,19 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32738 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		321,15	77.152,34 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32740 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		94,50	77.246,84 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32736 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	77.301,84 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32739 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		24,50	77.326,34 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32745 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	77.620,64 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32744 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		567,97	78.188,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 92 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26406 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,59		77.801,02 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32746 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	82.901,02 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26407 DO EMPENHO 538 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	63,30		82.837,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26409 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.400,00		81.437,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26418 DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	83.937,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26510 DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	108.258,24 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26422 DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	109.758,24 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26416 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		109.492,24 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26417 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		109.478,24 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26419 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.340,00		108.138,24 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUEREFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		83.817,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26423 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	721,30		83.096,42 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26411 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26411, 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.	6.843,50		76.252,92 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26410 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.046,76		67.206,16 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26414 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4,05		67.202,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 93 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26413 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	77,10		67.125,01 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26439 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		25.543,43 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26441 DO EMPENHO 553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		38.978,31 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26440 DO EMPENHO 552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	260.271,37		299.249,68 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28705 DA LIQUIDAÇÃO 32748 DO EMPENHO 508 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.	778,70		300.028,38 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28706 DA LIQUIDAÇÃO 32747 DO EMPENHO 509 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.	1.160,00		301.188,38 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26450 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.474,90		302.663,28 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26451 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.	2.204,00		304.867,28 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26442 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.862,24		306.729,52 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26443 DO EMPENHO 555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.	5.216,16		311.945,68 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26444 DO EMPENHO 556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	93.028,49		404.974,17 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26445 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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		446.545,13 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26448 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.903,02		455.448,15 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26449 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		460.713,19 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26446 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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		465.020,83 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 94 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26447 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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		469.170,21 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32769 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.320,52	444.849,69 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32762 DO EMPENHO 563 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.		2.204,00	442.645,69 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32758 DO EMPENHO 559 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	438.496,31 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32756 DO EMPENHO 557 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	396.925,35 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32757 DO EMPENHO 558 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	392.617,71 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32755 DO EMPENHO 556 EM NOME DE 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.		93.028,49	299.589,22 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32761 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.474,90	298.114,32 D
30/09/2016	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	292.849,28 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32759 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.903,02	283.946,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32768 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.528,00	281.418,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32749 DO EMPENHO 539 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	281.360,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32750 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	188.691,82 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32753 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.862,24	186.829,58 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32754 DO EMPENHO 555 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.		5.216,16	181.613,42 D
30/09/2016	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	168.178,54 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32751 DO EMPENHO 552 EM NOME DE 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.		260.271,37	92.092,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 95 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>844.393,99</b>	<b>936.486,82</b>	<b>92.092,83 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		6.476.990,82	6.476.990,82 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.853,76	6.483.844,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	6.486.344,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIEPICO NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	6.487.844,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22372 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.489,47	6.489.334,05 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22371 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.117,10	6.490.451,15 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22370 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.681,04	6.493.132,19 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23368 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	6.525.570,84 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23369 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	6.528.951,29 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.589,24	6.532.540,53 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24368 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R. COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	6.534.457,20 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24367 DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.480,00	6.535.937,20 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24366 DO EMPENHO 467 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		325,00	6.536.262,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 96 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24369 DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24369, 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.		864,00	6.537.126,20 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24372 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.252,96	6.561.379,16 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24370 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,15	6.562.519,31 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24371 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.564.748,47 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24374 DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	6.584.208,87 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24375 DO EMPENHO 512 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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.		60.289,54	6.644.498,41 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25379 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	6.644.696,62 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25378 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	6.657.712,67 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25388 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		72.571,73	6.730.284,40 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25389 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	6.730.858,35 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25391 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	6.731.208,35 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25390 DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	6.732.298,35 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25395 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25395, 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.		2.102,61	6.734.400,96 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25394 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	6.734.496,25 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26392 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		647,70	6.735.143,95 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 97 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26393 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,20	6.735.167,15 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26396 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ATONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.220,00	6.737.387,15 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26395 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		286,45	6.737.673,60 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26397 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26397, 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.		259,50	6.737.933,10 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26398 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.256,42	6.740.189,52 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70,00	6.740.259,52 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26401 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	6.740.399,52 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26402 DO EMPENHO 519 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		18,00	6.740.417,52 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26404 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		119,00	6.740.536,52 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26403 DO EMPENHO 520 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		52,00	6.740.588,52 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26406 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,59	6.740.976,11 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26407 DO EMPENHO 538 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		63,30	6.741.039,41 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26409 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	6.742.439,41 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26418 DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		6.739.939,41 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26422 DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		6.738.439,41 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 98 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26510 DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.714.118,89 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26417 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	6.714.132,89 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26416 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	6.714.398,89 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26419 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.340,00	6.715.738,89 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26411 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26411, 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.		6.843,50	6.722.582,39 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.746.902,91 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26423 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		721,30	6.747.624,21 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26414 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4,05	6.747.628,26 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26410 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.046,76	6.756.675,02 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26413 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		77,10	6.756.752,12 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26439 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	6.849.420,56 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26440 DO EMPENHO 552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		260.271,37	7.109.691,93 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26441 DO EMPENHO 553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.123.126,81 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26442 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.862,24	7.124.989,05 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26451 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		2.204,00	7.127.193,05 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 99 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26450 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		1.474,90	7.128.667,95 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26447 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	7.132.817,33 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26446 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	7.137.124,97 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26449 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		5.265,04	7.142.390,01 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26448 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.903,02	7.151.293,03 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26445 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	7.192.863,99 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26444 DO EMPENHO 556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		93.028,49	7.285.892,48 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26443 DO EMPENHO 555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.216,16	7.291.108,64 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>28.320,52</b>	<b>7.319.429,16</b>	<b>7.291.108,64 C</b>

**CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		65.177,98	65.177,98 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28704 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		65.017,98 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31718 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		46.853,07 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32743 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.015,54		45.837,53 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>19.340,45</b>	<b>65.177,98</b>	<b>45.837,53 C</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		772,54	772,54 C
------------	----------------	--	--------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53  
Sistema CECAM  
(Página: 100 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28704 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	932,54 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31718 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	19.097,45 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25383 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.021,46		3.075,99 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25384 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, 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		932,54 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25393 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25393, REFERENTE A UNIDADE 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		772,54 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	772,54		0,00 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32743 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.015,54	1.015,54 C

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>	<b>19.097,45</b>	<b>20.112,99</b>	<b>1.015,54 C</b>
------------------	------------------	------------------	-------------------

## CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		353.018,60	353.018,60 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25384 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, 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	355.162,05 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25383 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, 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	371.183,51 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25393 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉ CNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25393, REFERENTE A UNIDADE 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	371.343,51 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		772,54	372.116,05 C

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>	<b>0,00</b>	<b>372.116,05</b>	<b>372.116,05 C</b>
------------------	-------------	-------------------	---------------------

## CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		0,80	0,80 C
------------	----------------	--	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 101 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80 C</b>

## CONTA: 6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		0,02	0,02 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02 C</b>

## CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		32.423,77	32.423,77 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>32.423,77</b>	<b>32.423,77 C</b>

## CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	16.243,17		16.243,17 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 7/2016, FIRMADO COM RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42.354,00		58.597,17 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>58.597,17</b>	<b>0,00</b>	<b>58.597,17 D</b>

## CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.655.138,93		1.655.138,93 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DO CONTRATO 11/2015, FIRMADO COM NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	22.000,00		1.677.138,93 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 5/2016, FIRMADO COM EDITORA NDJ LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9.850,00		1.686.988,93 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 6/2016, FIRMADO COM NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	107.392,00		1.794.380,93 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.794.380,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.380,93 D</b>

## CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

29/09/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 10/2016, FIRMADO COM ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15.450,00		15.450,00 D
------------	---	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 102 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 9/2016, FIRMADO COM MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12.323,55		27.773,55 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 8/2016, FIRMADO COM MARQUINHOS LCT MATERIAI S PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19.685,00		47.458,55 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>47.458,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47.458,55 D</b>

**CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		9.907.968,09	9.907.968,09 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	14,42		9.907.982,51 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	384,28		9.908.366,79 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	36,16		9.908.402,95 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	132,93		9.908.535,88 D
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		9.909.209,02 D
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		9.909.567,21 D
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		9.912.589,47 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		9.913.935,75 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		9.914.608,89 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24378 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	9.913.262,61 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		9.914.608,89 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		9.916.207,40 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		9.916.570,69 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 103 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		9.916.752,34 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 25377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		9.916.950,55 D
12/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	6.069,31		9.923.019,86 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		9.923.219,86 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	56,96		9.923.276,82 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.837,76		9.925.114,58 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	54.768,14		9.979.882,72 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		9.979.896,72 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	4,05		9.979.900,77 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		9.986.155,99 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	10.861,60		9.997.017,59 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.780,83		10.000.798,42 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.010,22		10.031.808,64 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.002,48		10.048.811,12 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.996,39		10.058.807,51 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	309,13		10.059.116,64 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.001,74		10.063.118,38 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 104 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.875,85		10.072.994,23 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	873,11		10.073.867,34 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	924,76		10.074.792,10 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26511 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.069.583,33		11.144.375,43 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.008,83		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		11.193.057,40 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.194.403,68</b>	<b>1.346,28</b>	<b>11.193.057,40 D</b>

## CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	11.100.000,00		11.100.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100.000,00 D</b>

## CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	550.000,00		550.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00 D</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	11.515.000,00		11.515.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.515.000,00 D</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	550.000,00		550.000,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 105 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00 D</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	415.000,00		415.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00 D</b>

**CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	6.587.749,80		6.587.749,80 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28706 DO EMPENHO 509 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		6.590.249,80 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28705 DO EMPENHO 508 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		6.591.749,80 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28707 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		6.604.964,06 D
02/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29703 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		6.605.314,06 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30712 DO EMPENHO 515 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.	81,15		6.605.395,21 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30711 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		6.605.675,21 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30710 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	20.050,35		6.625.725,56 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30707 DO EMPENHO 513 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		6.645.185,96 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30706 DO EMPENHO 512 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.	60.289,54		6.705.475,50 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30704 DO EMPENHO 506 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.	864,00		6.706.339,50 D
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30703 DO EMPENHO 505 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		6.707.429,50 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 106 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30709 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.	15.768,75		6.723.198,25 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30713 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		6.723.293,54 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30714 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTR ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	259,50		6.723.553,04 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30719 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.	2.102,61		6.725.655,65 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30716 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SE RV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	72.571,73		6.798.227,38 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30717 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.	647,70		6.798.875,08 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31716 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,20		6.798.898,28 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31715 DO EMPENHO 517 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70,00		6.798.968,28 D
13/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31721 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.	6.843,50		6.805.811,78 D
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31722 DO EMPENHO 519 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.	18,00		6.805.829,78 D
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31724 DO EMPENHO 521 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.	119,00		6.805.948,78 D
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31723 DO EMPENHO 520 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.	52,00		6.806.000,78 D
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32723 DO EMPENHO 525 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		6.806.140,78 D
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32722 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		6.808.369,94 D
16/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32724 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.256,42		6.810.626,36 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32725 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		6.812.543,03 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32726 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.242,20		6.813.785,23 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 107 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32728 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 ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.046,76		6.822.831,99 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32727 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,59		6.823.219,58 D
20/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32729 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	148,50		6.823.368,08 D
20/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32730 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	599,92		6.823.968,00 D
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32733 DO EMPENHO 535 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	180,00		6.824.148,00 D
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32731 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM ABRIEL DA SILVA NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.400,00		6.825.548,00 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32742 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.239,03		6.832.787,03 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32741 DO EMPENHO 538 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	63,30		6.832.850,33 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 32734 DA LIQUIDAÇÃO 32735 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONOMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,95	6.832.833,38 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32734 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,95		6.832.850,33 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32737 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,95		6.832.867,28 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32738 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	321,15		6.833.188,43 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32736 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		6.833.243,43 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32740 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,50		6.833.337,93 D
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32739 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	24,50		6.833.362,43 D
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32744 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	567,97		6.833.930,40 D
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32745 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		6.834.224,70 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 108 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32746 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		6.839.324,70 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32769 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.320,52		6.863.645,22 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32759 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.903,02		6.872.548,24 D
30/09/2016	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		6.877.813,28 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32761 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.474,90		6.879.288,18 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32762 DO EMPENHO 563 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.	2.204,00		6.881.492,18 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32755 DO EMPENHO 556 EM NOME DE 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.	93.028,49		6.974.520,67 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32756 DO EMPENHO 557 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		7.016.091,63 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32757 DO EMPENHO 558 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		7.020.399,27 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32758 DO EMPENHO 559 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		7.024.548,65 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32768 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.528,00		7.027.076,65 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32750 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		7.119.745,09 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32751 DO EMPENHO 552 EM NOME DE 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.	260.271,37		7.380.016,46 D
30/09/2016	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		7.393.451,34 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32754 DO EMPENHO 555 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.	5.216,16		7.398.667,50 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32753 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.862,24		7.400.529,74 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32749 DO EMPENHO 539 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		7.400.587,74 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 109 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.400.604,69</b>	<b>16,95</b>	<b>7.400.587,74 D</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		15.447,57	15.447,57 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28706 DA LIQUIDAÇÃO 32747 DO EMPENHO 509 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, FIC HA DE DESPESA 15.		1.160,00	16.607,57 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28705 DA LIQUIDAÇÃO 32748 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		778,70	17.386,27 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>17.386,27</b>	<b>17.386,27 C</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	451.393,71		451.393,71 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>451.393,71</b>	<b>0,00</b>	<b>451.393,71 D</b>

## CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR	9.907.968,09		9.907.968,09 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	14,42		9.907.982,51 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	132,93		9.908.115,44 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	384,28		9.908.499,72 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	36,16		9.908.535,88 D
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		9.908.894,07 D
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		9.911.916,33 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 110 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		9.912.589,47 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		9.913.935,75 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24378 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	9.912.589,47 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		9.913.935,75 D
08/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		9.914.608,89 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.598,51		9.916.207,40 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	363,29		9.916.570,69 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		9.916.768,90 D
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	181,65		9.916.950,55 D
12/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.	6.069,31		9.923.019,86 D
19/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		9.923.219,86 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	56,96		9.923.276,82 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	9.875,85		9.933.152,67 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	924,76		9.934.077,43 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	873,11		9.934.950,54 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.008,83		9.982.959,37 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26511 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.069.583,33		11.052.542,70 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 111 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.010,22		11.083.552,92 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	6.255,22		11.089.808,14 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.780,83		11.093.588,97 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	10.861,60		11.104.450,57 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.002,48		11.121.453,05 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.001,74		11.125.454,79 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	309,13		11.125.763,92 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.996,39		11.135.760,31 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.837,76		11.137.598,07 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	54.768,14		11.192.366,21 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		11.192.380,21 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	4,05		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.160,00	11.191.224,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.160,00		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		778,70	11.191.605,56 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	778,70		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26452, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.144,74	11.186.239,52 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26452, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.144,74		11.192.384,26 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 112 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.976,02	11.190.408,24 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.976,02		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.553,57	11.186.830,69 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.553,57		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26458, 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	11.186.330,07 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26458, 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		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.712,28	11.190.671,98 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.712,28		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.221,81	11.189.162,45 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.221,81		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.604,15	11.187.780,11 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.604,15		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.246,53	11.190.137,73 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.246,53		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.660,68	11.188.723,58 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.660,68		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.635,55	11.189.748,71 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.635,55		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.034,72	11.186.349,54 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.034,72		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.655,61	11.189.728,65 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 113 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.655,61		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.272,82	11.191.111,44 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.272,82		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 8 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.780,83	11.188.603,43 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 8 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.780,83		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		261.253,13	10.931.131,13 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	261.253,13		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.536,94	11.190.847,32 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.536,94		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.563,94	11.190.820,32 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.563,94		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.462,31	11.188.921,95 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.462,31		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		27,00	11.192.357,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	27,00		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.121,22	11.189.263,04 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.121,22		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.639,87	11.189.744,39 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.639,87		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.456,26	11.183.928,00 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.456,26		11.192.384,26 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 114 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.812,96	11.190.571,30 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.812,96		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.042,93	11.186.341,33 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.042,93		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.506,10	11.185.878,16 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.506,10		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.527,05	11.189.857,21 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.527,05		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26492, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.097,37	11.190.286,89 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26492, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.097,37		11.192.384,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	11.193.057,40 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.548.942,96</b>	<b>355.885,56</b>	<b>11.193.057,40 D</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		30.500,00	30.500,00 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22373, 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		32.000,00 D
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIAMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		34.500,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00 D</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR**

29/09/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 7/2016, FIRMADO COM RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42.354,00	42.354,00 C
------------	--	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 115 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>42.354,00</b>	<b>42.354,00 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		16.243,17	16.243,17 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>16.243,17</b>	<b>16.243,17 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		672.818,59	672.818,59 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28707 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		659.604,33 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28704 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		659.444,33 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30710 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	20.050,35		639.393,98 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30709 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.	15.768,75		623.625,23 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30719 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.	2.102,61		621.522,62 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31718 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		603.357,71 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32722 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		601.128,55 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32725 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		599.211,88 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32728 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.	9.046,76		590.165,12 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DO CONTRATO 11/2015, FIRMADO COM NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		22.000,00	612.165,12 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 5/2016, FIRMADO COM EDITORA NDJ LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9.850,00	622.015,12 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32744 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	567,97		621.447,15 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 116 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32746 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		616.347,15 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 6/2016, FIRMADO COM NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		107.392,00	723.739,15 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32769 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.320,52		699.418,63 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>112.641,96</b>	<b>812.060,59</b>	<b>699.418,63 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		982.320,34	982.320,34 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28704 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	982.480,34 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28707 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	995.694,60 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30710 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		20.050,35	1.015.744,95 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30709 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.		15.768,75	1.031.513,70 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30719 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.		2.102,61	1.033.616,31 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31718 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	1.051.781,22 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32722 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 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	1.054.010,38 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32725 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	1.055.927,05 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32728 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.		9.046,76	1.064.973,81 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32744 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		567,97	1.065.541,78 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32746 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		1.070.641,78 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32769 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.320,52		1.094.962,30 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 117 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.094.962,30</b>	<b>1.094.962,30 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR**

29/09/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 10/2016, FIRMADO COM ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15.450,00	15.450,00 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 8/2016, FIRMADO COM MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19.685,00	35.135,00 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO CONTRATO 9/2016, FIRMADO COM MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12.323,55	47.458,55 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>47.458,55</b>	<b>47.458,55 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		417.025,05	417.025,05 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 339033007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		415.935,05 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		414.435,05 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		411.935,05 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 339033007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	864,00		411.071,05 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.528,00		408.543,05 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		408.193,05 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVA 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.	5.760,00		402.433,05 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.400,00		401.033,05 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 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.	81,15		400.951,90 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	259,50		400.692,40 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 118 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 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	60.289,54		340.402,86 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	19.460,40		320.942,46 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	P 1.031, O DE	76.661,22		244.281,24 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 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	70,00		244.211,24 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	72.571,73		171.639,51 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 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	18,00		171.621,51 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	23,20		171.598,31 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 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	52,00		171.546,31 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 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	119,00		171.427,31 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.320,80		170.106,51 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO EMPENHO 524 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	ONÔMICA		1.320,80	171.427,31 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 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	140,00		171.287,31 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.242,20		170.045,11 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	148,50		169.896,61 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	599,92		169.296,69 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	321,15		168.975,54 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 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	55,00		168.920,54 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 119 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 94,50		168.826,04 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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.	1.031,00 DE 22.000,00		146.826,04 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 24,50		146.801,54 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 16,95		146.784,59 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 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.	1.031,00 DE 180,00		146.604,59 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 63,30		146.541,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ 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.	1.031,00 DE 9.850,00		136.691,29 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26405 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	E 33.054,00		103.637,29 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 58,00		103.579,29 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 9.998,35		93.580,94 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 2.325,20		91.255,74 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 42.354,00	-EPP	48.901,74 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 107.392,00		58.490,26 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 645,00		59.135,26 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE 15.450,00	O	74.585,26 D
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE 19.040,00	O	93.625,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DO EMPENHO 548 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.160,00	92.465,26 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 120 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 550 DO EMPENHO 550 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.		778,70	91.686,56 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		184.355,00 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE 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.	260.271,37		444.626,37 D
30/09/2016	LANÇAMENTO 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		458.061,25 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.862,24		459.923,49 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 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.	5.216,16		465.139,65 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 EM NOME DE 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.	93.028,49		558.168,14 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 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.	2.204,00		560.372,14 D
30/09/2016	LANÇAMENTO 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		565.637,18 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.474,90		567.112,08 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 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		608.683,04 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 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		612.990,68 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 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		617.140,06 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.903,02		626.043,08 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26511 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.069.583,33	443.540,25 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.046.327,63</b>	<b>1.489.867,88</b>	<b>443.540,25 C</b>

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

31/08/2016 SALDO ANTERIOR 591.994,56 591.994,56 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 121 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 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		593.084,56 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 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.	1.500,00		594.584,56 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 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.	2.500,00		597.084,56 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 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.		864,00	597.948,56 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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.		2.528,00	600.476,56 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA 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.		350,00	600.826,56 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28704 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		600.666,56 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28707 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		587.452,30 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28705 DO EMPENHO 508 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		585.952,30 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28706 DO EMPENHO 509 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		583.452,30 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVA 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.		5.760,00	589.212,30 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29703 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		588.862,30 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30712 DO EMPENHO 515 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.	81,15		588.781,15 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30707 DO EMPENHO 513 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		569.320,75 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30711 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		569.040,75 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30710 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	20.050,35		548.990,40 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30706 DO EMPENHO 512 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.	60.289,54		488.700,86 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 122 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30704 DO EMPENHO 506 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.	864,00		487.836,86 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	489.236,86 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30703 DO EMPENHO 505 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		488.146,86 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 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.		81,15	488.228,01 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		259,50	488.487,51 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 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	507.947,91 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 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.		60.289,54	568.237,45 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO 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.		76.661,22	644.898,67 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 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.		70,00	644.968,67 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30709 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.	15.768,75		629.199,92 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30713 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		629.104,63 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30714 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		259,50	628.845,13 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30719 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.	2.102,61		626.742,52 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30716 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SEMUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	72.571,73		554.170,79 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30717 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.		647,70	553.523,09 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		72.571,73	626.094,82 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 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.		18,00	626.112,82 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 123 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 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.		23,20	626.136,02 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		52,00	626.188,02 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		119,00	626.307,02 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31718 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		608.142,11 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31716 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,20		608.118,91 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31715 DO EMPENHO 517 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.	70,00		608.048,91 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.320,80	609.369,71 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31721 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.	6.843,50		602.526,21 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31722 DO EMPENHO 519 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.	18,00		602.508,21 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO EMPENHO 524 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.320,80		601.187,41 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31724 DO EMPENHO 521 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.	119,00		601.068,41 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31723 DO EMPENHO 520 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.	52,00		601.016,41 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	601.156,41 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32723 DO EMPENHO 525 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.	140,00		601.016,41 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32722 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		598.787,25 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32724 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.256,42		596.530,83 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.242,20	597.773,03 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 124 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		597.921,53 C
			148,50	
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		598.521,45 C
			599,92	
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		598.842,60 C
			321,15	
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		598.897,60 C
			55,00	
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		598.992,10 C
			94,50	
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 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		620.992,10 C
			22.000,00	
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		621.016,60 C
			24,50	
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		621.033,55 C
			16,95	
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32725 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	619.116,88 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32726 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.242,20	617.874,68 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32728 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.		9.046,76	608.827,92 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32727 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.		387,59	608.440,33 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32730 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		599,92	607.840,41 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32729 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		148,50	607.691,91 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	607.871,91 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32733 DO EMPENHO 535 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.		180,00	607.691,91 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32731 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM ABRIEL DA SILVA NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	606.291,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 125 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32742 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.	7.239,03		599.052,88 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32741 DO EMPENHO 538 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.	63,30		598.989,58 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 32734 DA LIQUIDAÇÃO 32735 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		16,95	599.006,53 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32738 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	321,15		598.685,38 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32740 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	94,50		598.590,88 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32736 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	55,00		598.535,88 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32743 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S 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.	1.015,54		597.520,34 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32734 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	16,95		597.503,39 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32737 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	16,95		597.486,44 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32739 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	24,50		597.461,94 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 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.		63,30	597.525,24 C
22/09/2016	LANÇAMENTO 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	607.375,24 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32745 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		607.080,94 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32744 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	567,97		606.512,97 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32746 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		601.412,97 C
29/09/2016	LANÇAMENTO 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	620.452,97 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		15.450,00	635.902,97 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 126 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	58,00	635.960,97 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	9.998,35	645.959,32 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	2.325,20	648.284,52 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	42.354,00	690.638,52 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	107.392,00	798.030,52 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	645,00	798.675,52 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 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	260.271,37	1.058.946,89 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	92.668,44	1.151.615,33 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 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	93.028,49	1.244.643,82 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 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	5.216,16	1.249.859,98 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 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	1.862,24	1.251.722,22 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 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	13.434,88	1.265.157,10 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.204,00	1.267.361,10 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 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	1.474,90	1.268.836,00 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	5.265,04	1.274.101,04 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	8.903,02	1.283.004,06 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.149,38	1.287.153,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 127 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	1.291.461,08 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	1.333.032,04 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 550 DO EMPENHO 550 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	778,70		1.332.253,34 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DO EMPENHO 548 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM 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.	1.160,00		1.331.093,34 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32750 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.238.424,90 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32753 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.862,24		1.236.562,66 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32754 DO EMPENHO 555 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.	5.216,16		1.231.346,50 C
30/09/2016	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		1.217.911,62 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32751 DO EMPENHO 552 EM NOME DE 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.	260.271,37		957.640,25 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32749 DO EMPENHO 539 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		957.582,25 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32769 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.320,52		933.261,73 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32757 DO EMPENHO 558 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		928.954,09 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32758 DO EMPENHO 559 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		924.804,71 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32756 DO EMPENHO 557 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		883.233,75 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32755 DO EMPENHO 556 EM NOME DE 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.	93.028,49		790.205,26 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32762 DO EMPENHO 563 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.	2.204,00		788.001,26 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32761 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.474,90		786.526,36 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 128 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32759 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.903,02		777.623,34 C
30/09/2016	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		772.358,30 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32768 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.528,00		769.830,30 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28705 DA LIQUIDAÇÃO 32748 DO EMPENHO 508 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.		778,70	770.609,00 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28706 DA LIQUIDAÇÃO 32747 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.160,00	771.769,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>835.454,84</b>	<b>1.607.223,84</b>	<b>771.769,00 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		96.083,97	96.083,97 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28707 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	109.298,23 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28706 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	111.798,23 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28705 DO EMPENHO 508 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	113.298,23 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28704 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	113.458,23 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		111.958,23 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		109.458,23 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.853,76		102.604,47 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22372 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.489,47		101.115,00 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 129 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22370 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.681,04		98.433,96 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22371 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.117,10		97.316,86 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23368 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		64.878,21 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23369 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		61.497,76 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29703 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	61.847,76 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30712 DO EMPENHO 515 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.		81,15	61.928,91 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30707 DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTONACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	81.389,31 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30711 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	81.669,31 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30706 DO EMPENHO 512 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.		60.289,54	141.958,85 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30710 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		20.050,35	162.009,20 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30704 DO EMPENHO 506 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.		864,00	162.873,20 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30703 DO EMPENHO 505 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	163.963,20 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24368 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24368, REFERENTE A UNIDADE 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		162.046,53 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.589,24		158.457,29 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24366 DO EMPENHO 467 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	325,00		158.132,29 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24367 DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.480,00		156.652,29 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 130 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24369 DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24369, 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.	864,00		155.788,29 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30709 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.		15.768,75	171.557,04 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30713 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	171.652,33 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24370 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,15		170.512,18 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24371 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		168.283,02 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24372 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.252,96		144.030,06 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30714 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		259,50	144.289,56 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30719 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.		2.102,61	146.392,17 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30716 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPRESERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		72.571,73	218.963,90 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30717 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.		647,70	219.611,60 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24375 DO EMPENHO 512 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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.	60.289,54		159.322,06 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24374 DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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		139.861,66 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25379 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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	139.663,45 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25384 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, 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	137.520,00 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25383 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, 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	121.498,54 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25378 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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		108.482,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 131 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31716 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,20	108.505,69 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31715 DO EMPENHO 517 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.		70,00	108.575,69 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31718 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	126.740,60 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25388 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	72.571,73		54.168,87 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25389 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	573,95		53.594,92 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25391 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		53.244,92 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25390 DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25390, 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		52.154,92 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31721 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.		6.843,50	58.998,42 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31722 DO EMPENHO 519 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.		18,00	59.016,42 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31724 DO EMPENHO 521 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.		119,00	59.135,42 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31723 DO EMPENHO 520 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.		52,00	59.187,42 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25393 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25393, REFERENTE A UNIDADE 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		59.027,42 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25394 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		58.932,13 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25395 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARIELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25395, 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.	2.102,61		56.829,52 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26392 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	647,70		56.181,82 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26393 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,20		56.158,62 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 132 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32723 DO EMPENHO 525 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	56.298,62 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32722 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	58.527,78 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26397 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26397, 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.	259,50		58.268,28 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26395 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	286,45		57.981,83 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	772,54		57.209,29 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26396 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA AERONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.220,00		54.989,29 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32724 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.256,42	57.245,71 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32728 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.		9.046,76	66.292,47 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32725 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	68.209,14 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32726 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.242,20	69.451,34 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70,00		69.381,34 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26398 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.256,42		67.124,92 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32727 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.		387,59	67.512,51 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32729 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		148,50	67.661,01 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32730 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		599,92	68.260,93 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32731 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	69.660,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 133 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32733 DO EMPENHO 535 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		180,00	69.840,93 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32741 DO EMPENHO 538 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.		63,30	69.904,23 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32742 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.		7.239,03	77.143,26 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 32734 DA LIQUIDAÇÃO 32735 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	16,95		77.126,31 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26404 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	119,00		77.007,31 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26403 DO EMPENHO 520 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	52,00		76.955,31 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26401 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		76.815,31 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26402 DO EMPENHO 519 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	18,00		76.797,31 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32734 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,95	76.814,26 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32737 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,95	76.831,21 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32738 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		321,15	77.152,36 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32736 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	77.207,36 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32740 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,50	77.301,86 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32743 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.015,54	78.317,40 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32739 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		24,50	78.341,90 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32745 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	78.636,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 134 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32744 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		567,97	79.204,17 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26406 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,59		78.816,58 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32746 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	83.916,58 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26407 DO EMPENHO 538 EM NOME DE AZURELA DE ANDRADE E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	63,30		83.853,28 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26409 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.400,00		82.453,28 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26418 DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	84.953,28 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26510 DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	109.273,80 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26422 DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	110.773,80 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26416 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		110.507,80 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26417 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		110.493,80 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26419 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.340,00		109.153,80 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26423 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	721,30		108.432,50 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		84.111,98 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26411 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26411, 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.	6.843,50		77.268,48 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26410 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.046,76		68.221,72 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 135 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26414 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4,05		68.217,67 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26413 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	77,10		68.140,57 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28706 DA LIQUIDAÇÃO 32747 DO EMPENHO 509 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.	1.160,00		66.980,57 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28705 DA LIQUIDAÇÃO 32748 DO EMPENHO 508 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.	778,70		66.201,87 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26442 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.862,24		64.339,63 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26441 DO EMPENHO 553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		50.904,75 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26440 DO EMPENHO 552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	260.271,37		209.366,62 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26439 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		302.035,06 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26451 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.	2.204,00		304.239,06 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26450 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.474,90		305.713,96 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26449 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		310.979,00 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26443 DO EMPENHO 555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.	5.216,16		316.195,16 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26444 DO EMPENHO 556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	93.028,49		409.223,65 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26445 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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		450.794,61 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26448 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.903,02		459.697,63 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 136 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26446 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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		464.005,27 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26447 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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		468.154,65 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32769 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.320,52	443.834,13 D
30/09/2016	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	438.569,09 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32759 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.903,02	429.666,07 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32762 DO EMPENHO 563 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.		2.204,00	427.462,07 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32761 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.474,90	425.987,17 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32755 DO EMPENHO 556 EM NOME DE 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.		93.028,49	332.958,68 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32756 DO EMPENHO 557 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	291.387,72 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32758 DO EMPENHO 559 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	287.238,34 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32757 DO EMPENHO 558 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	282.930,70 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32768 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.528,00	280.402,70 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32750 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	187.734,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32751 DO EMPENHO 552 EM NOME DE 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.		260.271,37	72.537,11 C
30/09/2016	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	85.971,99 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32754 DO EMPENHO 555 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.		5.216,16	91.188,15 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32753 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.862,24	93.050,39 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 137 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32749 DO EMPENHO 539 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	93.108,39 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>863.491,44</b>	<b>956.599,83</b>	<b>93.108,39 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		556.770,04	556.770,04 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		14,42	556.784,46 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		36,16	556.820,62 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		384,28	557.204,90 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		132,93	557.337,83 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	558.010,97 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.817,37		509.193,60 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	510.539,88 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	511.886,16 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24377, 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		511.741,22 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.494,12		480.247,10 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24381, 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		477.026,35 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	477.699,49 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24378 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		476.353,21 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.442,76		444.910,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 138 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		56,96	444.967,41 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.837,76	446.805,17 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		924,76	447.729,93 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.875,85	457.605,78 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		48.008,83	505.614,61 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		873,11	506.487,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.002,48	523.490,20 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.996,39	533.486,59 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		309,13	533.795,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.001,74	537.797,46 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	544.052,68 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.010,22	575.062,90 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		54.768,14	629.831,04 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26504, 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		627.991,42 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26505, 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		626.737,82 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26506, 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		626.637,82 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26507, 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		623.575,82 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26508, 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		612.775,21 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 139 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	613.448,35 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>133.522,05</b>	<b>746.970,40</b>	<b>613.448,35 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		87.192,22	87.192,22 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	90.214,48 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	90.572,67 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23371, 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		87.550,41 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25385, 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		85.951,90 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	86.133,55 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	86.331,76 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	87.930,27 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	88.293,56 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		6.069,31	94.362,87 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	377,30		93.985,57 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	94.185,57 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.780,83	97.966,40 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		10.861,60	108.828,00 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		4,05	108.832,05 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 140 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	108.846,05 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.998,07</b>	<b>113.844,12</b>	<b>108.846,05 C</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		8.158.902,25	8.158.902,25 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22372 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.489,47	8.160.391,72 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22371 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.117,10	8.161.508,82 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22370 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.681,04	8.164.189,86 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.853,76	8.171.043,62 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	8.173.543,62 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIEPICO NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.175.043,62 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23368 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	8.207.482,27 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23369 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	8.210.862,72 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	8.213.884,98 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		48.817,37	8.262.702,35 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.589,24	8.266.291,59 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24368 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R. COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24368, REFERENTE A UNIDADE 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	8.268.208,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 141 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24367 DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.480,00	8.269.688,26 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24366 DO EMPENHO 467 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		325,00	8.270.013,26 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24369 DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24369, 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.		864,00	8.270.877,26 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24372 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.252,96	8.295.130,22 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24370 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,15	8.296.270,37 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24371 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.298.499,53 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24374 DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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	8.317.959,93 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24375 DO EMPENHO 512 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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.		60.289,54	8.378.249,47 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.494,12	8.409.743,59 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24377, 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	8.409.888,53 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24381, 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	8.413.109,28 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25385, 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	8.414.707,79 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25379 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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	8.414.906,00 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25383 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, 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	8.430.927,46 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25384 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, 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	8.433.070,91 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25378 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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	8.446.086,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 142 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25388 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		72.571,73	8.518.658,69 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.442,76	8.550.101,45 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25389 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	8.550.675,40 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25391 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	8.551.025,40 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25390 DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25390, 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	8.552.115,40 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25393 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25393, REFERENTE A UNIDADE 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	8.552.275,40 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25395 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25395, 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.		2.102,61	8.554.378,01 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25394 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	8.554.473,30 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		377,30	8.554.850,60 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26392 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		647,70	8.555.498,30 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26393 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,20	8.555.521,50 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		772,54	8.556.294,04 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26396 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA AFONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.220,00	8.558.514,04 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26395 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		286,45	8.558.800,49 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26397 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26397, 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.		259,50	8.559.059,99 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 143 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26398 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.256,42	8.561.316,41 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70,00	8.561.386,41 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26401 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	8.561.526,41 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26402 DO EMPENHO 519 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		18,00	8.561.544,41 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26404 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		119,00	8.561.663,41 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26403 DO EMPENHO 520 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		52,00	8.561.715,41 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26406 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,59	8.562.103,00 C
26/09/2016	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	8.595.157,00 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26407 DO EMPENHO 538 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		63,30	8.595.220,30 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26409 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	8.596.620,30 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26418 DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		8.594.120,30 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26422 DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		8.592.620,30 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26510 DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		8.568.299,78 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26416 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.568.565,78 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26417 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.568.579,78 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 144 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26419 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.340,00	8.569.919,78 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26411 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26411, 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.		6.843,50	8.576.763,28 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.601.083,80 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26423 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIEGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		721,30	8.601.805,10 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26410 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.046,76	8.610.851,86 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26414 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4,05	8.610.855,91 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26413 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		77,10	8.610.933,01 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26439 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	8.703.601,45 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26440 DO EMPENHO 552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		260.271,37	8.963.872,82 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26441 DO EMPENHO 553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.977.307,70 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26442 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.862,24	8.979.169,94 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26450 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.474,90	8.980.644,84 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26449 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.985.909,88 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26451 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		2.204,00	8.988.113,88 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26446 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	8.992.421,52 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 145 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26447 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	8.996.570,90 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26448 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.903,02	9.005.473,92 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26445 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	9.047.044,88 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26444 DO EMPENHO 556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		93.028,49	9.140.073,37 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26443 DO EMPENHO 555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		5.216,16	9.145.289,53 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.062,00	9.148.351,53 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	9.148.451,53 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.253,60	9.149.705,13 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.839,62	9.151.544,75 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26508, 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	9.162.345,36 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>28.320,52</b>	<b>9.190.665,88</b>	<b>9.162.345,36 C</b>

**CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		4.550.881,19	4.550.881,19 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		4.549.791,19 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.548.291,19 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		4.545.791,19 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	864,00		4.544.927,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 146 / 185)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	2.528,00		4.542.399,19 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER 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.	- ME 1.031,0 DE	350,00		4.542.049,19 C
01/09/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.			3.587.554,92	8.129.604,11 C
01/09/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.			790.111,87	8.919.715,98 C
01/09/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.			173.214,40	9.092.930,38 C
01/09/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		3.587.554,92		5.505.375,46 C
01/09/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		790.111,87		4.715.263,59 C
01/09/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		173.214,40		4.542.049,19 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVA 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.	D 1.031,0 DE	5.760,00		4.536.289,19 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	1.400,00		4.534.889,19 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031,0 DE	81,15		4.534.808,04 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	259,50		4.534.548,54 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 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	60.289,54		4.474.259,00 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 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		4.454.798,60 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	P 1.031,0 DE	76.661,22		4.378.137,38 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 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	70,00		4.378.067,38 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 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	72.571,73		4.305.495,65 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 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 1.031,0 DE	18,00		4.305.477,65 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 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 1.031,0 DE	23,20		4.305.454,45 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 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 1.031,0 DE	52,00		4.305.402,45 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031,0 DE	119,00		4.305.283,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 147 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.320,80		4.303.962,65 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO EMPENHO 524 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	ONÔMICA		1.320,80	4.305.283,45 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 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	140,00		4.305.143,45 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	1.242,20		4.303.901,25 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	148,50		4.303.752,75 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	599,92		4.303.152,83 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	321,15		4.302.831,68 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 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	55,00		4.302.776,68 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	94,50		4.302.682,18 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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.	1.031, O DE	22.000,00		4.280.682,18 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	24,50		4.280.657,68 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	16,95		4.280.640,73 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 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	180,00		4.280.460,73 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 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	63,30		4.280.397,43 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ 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.	1.031, O DE	9.850,00		4.270.547,43 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 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		4.270.489,43 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIGH 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	9.998,35		4.260.491,08 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 148 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		4.258.165,88 C
		2.325,20		
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 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 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		4.215.811,88 C
		42.354,00		
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		4.108.419,88 C
		107.392,00		
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		4.107.774,88 C
		645,00		
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE		4.092.324,88 C
		15.450,00		
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		4.073.284,88 C
		19.040,00		
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DO EMPENHO 548 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM 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.		1.160,00	4.074.444,88 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 550 DO EMPENHO 550 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		778,70	4.075.223,58 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE		3.982.555,14 C
		92.668,44		
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 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		3.722.283,77 C
		260.271,37		
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 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		3.708.848,89 C
		13.434,88		
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 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		3.706.986,65 C
		1.862,24		
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 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		3.701.770,49 C
		5.216,16		
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 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		3.608.742,00 C
		93.028,49		
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 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		3.606.538,00 C
		2.204,00		
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 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		3.601.272,96 C
		5.265,04		
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 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		3.599.798,06 C
		1.474,90		

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 149 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 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		3.558.227,10 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 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		3.553.919,46 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 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		3.549.770,08 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE 8.903,02		3.540.867,06 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.564.154,82</b>	<b>9.105.021,88</b>	<b>3.540.867,06 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		7.099.118,81	7.099.118,81 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	1.090,00	7.100.208,81 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE	1.500,00	7.101.708,81 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 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.	1.031,00 DE	2.500,00	7.104.208,81 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	864,00	7.105.072,81 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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	2.528,00	7.107.600,81 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER 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.	- ME 1.031,00 DE	350,00	7.107.950,81 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVA 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	5.760,00	7.113.710,81 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	1.400,00	7.115.110,81 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	81,15	7.115.191,96 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	259,50	7.115.451,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 150 / 185)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE		19.460,40	7.134.911,86 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 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		60.289,54	7.195.201,40 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	P 1.031, O DE		76.661,22	7.271.862,62 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 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		70,00	7.271.932,62 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE		72.571,73	7.344.504,35 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 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		18,00	7.344.522,35 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE		23,20	7.344.545,55 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 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		52,00	7.344.597,55 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 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		119,00	7.344.716,55 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE		1.320,80	7.346.037,35 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 524 DO EMPENHO 524 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	ONÔMICA	1.320,80		7.344.716,55 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 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		140,00	7.344.856,55 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE		1.242,20	7.346.098,75 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE		148,50	7.346.247,25 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE		599,92	7.346.847,17 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE		321,15	7.347.168,32 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 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		55,00	7.347.223,32 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 151 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	94,50	7.347.317,82 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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.	1.031,00	22.000,00	7.369.317,82 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	24,50	7.369.342,32 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	16,95	7.369.359,27 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 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.	1.031,00	180,00	7.369.539,27 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	63,30	7.369.602,57 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 EM NOME DE EDITORA NDJ 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.	1.031,00	9.850,00	7.379.452,57 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	58,00	7.379.510,57 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	9.998,35	7.389.508,92 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE MASS CLEAN COM. DE MER. P HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	2.325,20	7.391.834,12 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	42.354,00	7.434.188,12 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	107.392,00	7.541.580,12 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	645,00	7.542.225,12 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 EM NOME DE MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	19.040,00	7.561.265,12 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 546 EM NOME DE ELO TECH TECNOLOGIA E COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00	15.450,00	7.576.715,12 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 550 DO EMPENHO 550 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.	778,70		7.575.936,42 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DO EMPENHO 548 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.160,00		7.574.776,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 152 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 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		7.835.047,79 C
			260.271,37	
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		7.927.716,23 C
			92.668,44	
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 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		8.020.744,72 C
			93.028,49	
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 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		8.025.960,88 C
			5.216,16	
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 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		8.027.823,12 C
			1.862,24	
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 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		8.041.258,00 C
			13.434,88	
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 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		8.043.462,00 C
			2.204,00	
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 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		8.044.936,90 C
			1.474,90	
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 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		8.050.201,94 C
			5.265,04	
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00		8.059.104,96 C
			8.903,02	
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 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		8.063.254,34 C
			4.149,38	
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 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		8.067.561,98 C
			4.307,64	
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 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		8.109.132,94 C
			41.570,96	
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.259,50</b>	<b>8.112.392,44</b>	<b>8.109.132,94 C</b>

**CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		4.278.333,36	4.278.333,36 C
01/09/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		4.278.333,36	8.556.666,72 C
01/09/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	4.278.333,36		4.278.333,36 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26511 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.069.583,33		3.208.750,03 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data: 18/11/2016 11:16:53  
Sistema CECAM  
(Página: 153 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.347.916,69</b>	<b>8.556.666,72</b>	<b>3.208.750,03 C</b>

**CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		7.786.666,64	7.786.666,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26511 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA D E DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.069.583,33	8.856.249,97 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>8.856.249,97</b>	<b>8.856.249,97 C</b>

**CONTA: 8.2.2.1.1.03.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		144.476,42	144.476,42 C
01/09/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.		144.476,42	288.952,84 C
01/09/2016	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 8 PARA O MÊS 9.	144.476,42		144.476,42 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26405 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E 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		111.422,42 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>177.530,42</b>	<b>288.952,84</b>	<b>111.422,42 C</b>

**CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		270.523,58	270.523,58 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26405 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA D E 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	303.577,58 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>303.577,58</b>	<b>303.577,58 C</b>

**CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		95.311,41	95.311,41 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28707 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	108.525,67 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28705 DO EMPENHO 508 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	110.025,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 154 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28706 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	112.525,67 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22371 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.117,10		111.408,57 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22372 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.489,47		109.919,10 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22370 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.681,04		107.238,06 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.853,76		100.384,30 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		97.884,30 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIEPPO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		96.384,30 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23368 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		63.945,65 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23369 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		60.565,20 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 29703 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	60.915,20 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30712 DO EMPENHO 515 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.		81,15	60.996,35 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30709 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.		15.768,75	76.765,10 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30707 DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE 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	96.225,50 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30711 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	96.505,50 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30710 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		20.050,35	116.555,85 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30706 DO EMPENHO 512 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		60.289,54	176.845,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 155 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30704 DO EMPENHO 506 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.		864,00	177.709,39 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30703 DO EMPENHO 505 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	178.799,39 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.589,24		175.210,15 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24368 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24368, REFERENTE A UNIDADE 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		173.293,48 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24367 DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.480,00		171.813,48 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24366 DO EMPENHO 467 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	325,00		171.488,48 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24369 DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24369, 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.	864,00		170.624,48 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24372 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.252,96		146.371,52 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24370 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,15		145.231,37 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24371 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		143.002,21 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30713 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	143.097,50 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30714 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		259,50	143.357,00 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30719 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARDELHO 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.		2.102,61	145.459,61 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30716 DO EMPENHO 518 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.		72.571,73	218.031,34 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 30717 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.		647,70	218.679,04 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24375 DO EMPENHO 512 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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.	60.289,54		158.389,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 156 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24374 DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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		138.929,10 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31715 DO EMPENHO 517 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.		70,00	138.999,10 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31716 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,20	139.022,30 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25379 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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		138.824,09 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25378 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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		125.808,04 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25388 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	72.571,73		53.236,31 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25389 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	573,95		52.662,36 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25391 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		52.312,36 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25390 DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.090,00		51.222,36 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31721 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.		6.843,50	58.065,86 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31722 DO EMPENHO 519 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.		18,00	58.083,86 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31724 DO EMPENHO 521 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.		119,00	58.202,86 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31723 DO EMPENHO 520 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.		52,00	58.254,86 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25394 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		58.159,57 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25395 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TARIELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25395, 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.	2.102,61		56.056,96 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26392 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	647,70		55.409,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 157 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26393 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,20		55.386,06 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32722 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	57.615,22 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32723 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SANDRA RE 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.		140,00	57.755,22 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26395 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	286,45		57.468,77 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26397 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26397, 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.	259,50		57.209,27 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26396 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA AÉONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.220,00		54.989,27 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32724 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.256,42	57.245,69 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32728 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.		9.046,76	66.292,45 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32725 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	68.209,12 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32726 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.242,20	69.451,32 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70,00		69.381,32 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26398 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.256,42		67.124,90 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32727 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.		387,59	67.512,49 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32729 DO EMPENHO 527 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		148,50	67.660,99 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32730 DO EMPENHO 528 EM NOME DE CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		599,92	68.260,91 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32731 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM ABRIEL DA SILVA NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	69.660,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 158 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32733 DO EMPENHO 535 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.		180,00	69.840,91 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32741 DO EMPENHO 538 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.		63,30	69.904,21 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32742 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.		7.239,03	77.143,24 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 32734 DA LIQUIDAÇÃO 32735 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	16,95		77.126,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26404 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	119,00		77.007,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26403 DO EMPENHO 520 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	52,00		76.955,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26401 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		76.815,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26402 DO EMPENHO 519 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	18,00		76.797,29 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32734 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,95	76.814,24 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32737 DO EMPENHO 530 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,95	76.831,19 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32736 DO EMPENHO 529 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		55,00	76.886,19 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32740 DO EMPENHO 533 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,50	76.980,69 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32738 DO EMPENHO 531 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		321,15	77.301,84 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32739 DO EMPENHO 532 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		24,50	77.326,34 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32745 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	77.620,64 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32744 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		567,97	78.188,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 159 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26406 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,59		77.801,02 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32746 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	82.901,02 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26407 DO EMPENHO 538 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	63,30		82.837,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26409 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.400,00		81.437,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26418 DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	83.937,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26422 DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	85.437,72 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26510 DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	109.758,24 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26411 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26411, 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.	6.843,50		102.914,74 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26416 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		102.648,74 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26417 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		102.634,74 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26419 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.340,00		101.294,74 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26423 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	721,30		100.573,44 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		76.252,92 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26410 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.046,76		67.206,16 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26413 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	77,10		67.129,06 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 160 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26414 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4,05		67.125,01 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28705 DA LIQUIDAÇÃO 32748 DO EMPENHO 508 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.	778,70		66.346,31 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 28706 DA LIQUIDAÇÃO 32747 DO EMPENHO 509 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.	1.160,00		65.186,31 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26442 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.862,24		63.324,07 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26441 DO EMPENHO 553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		49.889,19 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26440 DO EMPENHO 552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	260.271,37		210.382,18 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26439 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		303.050,62 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26451 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.	2.204,00		305.254,62 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26450 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.474,90		306.729,52 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26444 DO EMPENHO 556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	93.028,49		399.758,01 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26443 DO EMPENHO 555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.	5.216,16		404.974,17 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26445 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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		446.545,13 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26448 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.903,02		455.448,15 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26449 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		460.713,19 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26446 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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		465.020,83 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 161 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26447 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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		469.170,21 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32769 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.320,52	444.849,69 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32757 DO EMPENHO 558 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	440.542,05 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32758 DO EMPENHO 559 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	436.392,67 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32755 DO EMPENHO 556 EM NOME DE 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.		93.028,49	343.364,18 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32756 DO EMPENHO 557 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	301.793,22 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32761 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.474,90	300.318,32 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32762 DO EMPENHO 563 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.		2.204,00	298.114,32 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32759 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.903,02	289.211,30 D
30/09/2016	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	283.946,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32768 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.528,00	281.418,26 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32750 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	188.749,82 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32753 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.862,24	186.887,58 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32754 DO EMPENHO 555 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.		5.216,16	181.671,42 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32751 DO EMPENHO 552 EM NOME DE 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.		260.271,37	78.599,95 C
30/09/2016	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	92.034,83 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32749 DO EMPENHO 539 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	92.092,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 162 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>844.393,99</b>	<b>936.486,82</b>	<b>92.092,83 C</b>

**CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		6.476.990,82	6.476.990,82 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.853,76	6.483.844,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	6.486.344,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	6.487.844,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22372 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.489,47	6.489.334,05 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22370 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.681,04	6.492.015,09 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22371 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.117,10	6.493.132,19 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23368 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	6.525.570,84 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23369 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	6.528.951,29 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24368 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	6.530.867,96 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.589,24	6.534.457,20 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24367 DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.480,00	6.535.937,20 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24366 DO EMPENHO 467 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		325,00	6.536.262,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 163 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24369 DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24369, 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.		864,00	6.537.126,20 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24372 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.252,96	6.561.379,16 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24370 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,15	6.562.519,31 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24371 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.564.748,47 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24375 DO EMPENHO 512 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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.		60.289,54	6.625.038,01 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24374 DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		19.460,40	6.644.498,41 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25378 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		13.016,05	6.657.514,46 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25379 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		198,21	6.657.712,67 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25388 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		72.571,73	6.730.284,40 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25389 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	6.730.858,35 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25391 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	6.731.208,35 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25390 DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.090,00	6.732.298,35 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25394 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	6.732.393,64 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25395 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25395, 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.		2.102,61	6.734.496,25 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26392 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		647,70	6.735.143,95 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 164 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26393 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,20	6.735.167,15 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26396 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA ATONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.220,00	6.737.387,15 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26395 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		286,45	6.737.673,60 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26397 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26397, 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.		259,50	6.737.933,10 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26398 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.256,42	6.740.189,52 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70,00	6.740.259,52 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26401 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	6.740.399,52 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26402 DO EMPENHO 519 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		18,00	6.740.417,52 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26404 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		119,00	6.740.536,52 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26403 DO EMPENHO 520 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		52,00	6.740.588,52 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26406 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,59	6.740.976,11 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26407 DO EMPENHO 538 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		63,30	6.741.039,41 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26409 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	6.742.439,41 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26422 DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		6.740.939,41 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26418 DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		6.738.439,41 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 165 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26510 DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.714.118,89 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26411 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26411, 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.		6.843,50	6.720.962,39 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26417 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		14,00	6.720.976,39 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26416 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		266,00	6.721.242,39 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26419 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.340,00	6.722.582,39 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.746.902,91 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26423 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIE NGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		721,30	6.747.624,21 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26410 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.046,76	6.756.670,97 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26414 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4,05	6.756.675,02 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26413 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		77,10	6.756.752,12 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26440 DO EMPENHO 552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		260.271,37	7.017.023,49 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26439 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	7.109.691,93 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26441 DO EMPENHO 553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.123.126,81 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26442 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.862,24	7.124.989,05 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26451 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		2.204,00	7.127.193,05 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 166 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26449 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		5.265,04	7.132.458,09 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26450 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		1.474,90	7.133.932,99 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26447 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	7.138.082,37 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26448 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.903,02	7.146.985,39 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26445 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	7.188.556,35 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26446 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	7.192.863,99 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26443 DO EMPENHO 555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.216,16	7.198.080,15 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26444 DO EMPENHO 556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		93.028,49	7.291.108,64 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>28.320,52</b>	<b>7.319.429,16</b>	<b>7.291.108,64 C</b>

**CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR**

31/08/2016 SALDO ANTERIOR 0,02 0,02 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02 C</b>
------------------	--	-------------	-------------	---------------

**CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO**

31/08/2016 SALDO ANTERIOR 32.423,77 32.423,77 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>32.423,77</b>	<b>32.423,77 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

**CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR**

31/08/2016 SALDO ANTERIOR 65.177,98 65.177,98 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 167 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28704 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		65.017,98 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31718 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		46.853,07 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32743 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	1.015,54		45.837,53 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>19.340,45</b>	<b>65.177,98</b>	<b>45.837,53 C</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		772,54	772,54 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 28704 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	932,54 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 31718 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	19.097,45 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25384 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.143,45		16.954,00 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25383 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, 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		932,54 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25393 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		772,54 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	772,54		0,00 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 32743 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE S ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		1.015,54	1.015,54 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>19.097,45</b>	<b>20.112,99</b>	<b>1.015,54 C</b>

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

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		353.018,60	353.018,60 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25383 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, 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	369.040,06 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 168 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25384 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, 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	371.183,51 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25393 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25393, REFERENTE A UNIDADE 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	371.343,51 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		772,54	372.116,05 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>372.116,05</b>	<b>372.116,05 C</b>

**CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		0,80	0,80 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80 C</b>

**CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		1.105.103,58	1.105.103,58 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22371 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.117,10		1.103.986,48 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22372 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.489,47		1.102.497,01 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22370 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, 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.	2.681,04		1.099.815,97 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.853,76		1.092.962,21 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.090.462,21 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIE NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.088.962,21 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23369 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	3.380,45		1.085.581,76 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 169 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23368 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.	32.438,65		1.053.143,11 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.589,24		1.049.553,87 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24368 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24368, REFERENTE A UNIDADE 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		1.047.637,20 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24367 DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.480,00		1.046.157,20 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24369 DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24369, 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.	864,00		1.045.293,20 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24366 DO EMPENHO 467 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	325,00		1.044.968,20 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24372 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROQUEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.252,96		1.020.715,24 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24370 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.140,15		1.019.575,09 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24371 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.017.345,93 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24375 DO EMPENHO 512 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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.	60.289,54		957.056,39 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24374 DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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		937.595,99 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25383 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, 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		921.574,53 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25384 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, 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		919.431,08 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25379 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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		919.232,87 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25378 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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		906.216,82 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 170 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25388 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	72.571,73		833.645,09 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25389 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	573,95		833.071,14 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25391 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		832.721,14 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25390 DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25390, 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		831.631,14 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25393 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25393, REFERENTE A UNIDADE 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		831.471,14 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25394 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		831.375,85 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25395 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25395, 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.	2.102,61		829.273,24 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26392 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	647,70		828.625,54 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26393 DO EMPENHO 522 EM NOME DE ÁQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23,20		828.602,34 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	772,54		827.829,80 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26396 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA AFRONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.220,00		825.609,80 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26395 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	286,45		825.323,35 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26397 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26397, 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.	259,50		825.063,85 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26398 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.256,42		822.807,43 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70,00		822.737,43 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 171 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26401 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		822.597,43 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26402 DO EMPENHO 519 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	18,00		822.579,43 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26404 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	119,00		822.460,43 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26403 DO EMPENHO 520 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.	52,00		822.408,43 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26406 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,59		822.020,84 C
26/09/2016	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		788.966,84 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26407 DO EMPENHO 538 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	63,30		788.903,54 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26418 DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	791.403,54 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26422 DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	792.903,54 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26409 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.400,00		791.503,54 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 26511 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.069.583,33	1.861.086,87 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26510 DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.885.407,39 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26411 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26411, 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.	6.843,50		1.878.563,89 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26416 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.878.297,89 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26417 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.878.283,89 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 172 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26419 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.340,00		1.876.943,89 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26423 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIEGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	721,30		1.876.222,59 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.851.902,07 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26410 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.046,76		1.842.855,31 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26413 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	77,10		1.842.778,21 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26414 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4,05		1.842.774,16 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26442 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.862,24		1.840.911,92 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26441 DO EMPENHO 553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.827.477,04 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26440 DO EMPENHO 552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	260.271,37		1.567.205,67 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26439 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.474.537,23 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26450 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.474,90		1.473.062,33 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26449 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.467.797,29 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26451 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.	2.204,00		1.465.593,29 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26443 DO EMPENHO 555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.	5.216,16		1.460.377,13 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26444 DO EMPENHO 556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	93.028,49		1.367.348,64 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Sistema CECAM  
(Página: 173 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26445 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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		1.325.777,68 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26448 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.903,02		1.316.874,66 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26447 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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		1.312.725,28 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26446 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.160,00	1.309.577,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.160,00		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26452, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.144,74	1.314.562,38 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26452, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.144,74		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		778,70	1.309.196,34 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	778,70		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.712,28	1.310.129,92 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.712,28		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26458, 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	1.314.471,83 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26458, 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		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.553,57	1.313.971,21 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.553,57		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.976,02	1.310.393,66 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.976,02		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.272,82	1.309.690,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 174 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.272,82		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.655,61	1.311.073,25 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.655,61		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.034,72	1.314.452,36 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.034,72		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.635,55	1.311.053,19 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.635,55		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.660,68	1.312.078,32 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.660,68		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.246,53	1.310.664,17 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.246,53		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.604,15	1.313.021,79 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.604,15		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.221,81	1.311.639,45 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.221,81		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		261.253,13	1.569.670,77 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	261.253,13		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 8 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.780,83	1.312.198,47 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 8 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.780,83		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		27,00	1.308.444,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	27,00		1.308.417,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 175 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.462,31	1.311.879,95 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.462,31		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.563,94	1.309.981,58 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.563,94		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.536,94	1.309.954,58 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.536,94		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26492, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.097,37	1.310.515,01 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26492, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.097,37		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.527,05	1.310.944,69 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.527,05		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.506,10	1.314.923,74 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.506,10		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.042,93	1.314.460,57 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.042,93		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.812,96	1.310.230,60 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.812,96		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.456,26	1.316.873,90 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.456,26		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.639,87	1.311.057,51 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.639,87		1.308.417,64 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.121,22	1.311.538,86 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 176 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 26478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 108 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.121,22		1.308.417,64 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.249.129,07</b>	<b>2.557.546,71</b>	<b>1.308.417,64 C</b>

**CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		7.132.956,77	7.132.956,77 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.853,76	7.139.810,53 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.142.310,53 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIEPPO NGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.143.810,53 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22372 DO EMPENHO 488 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.489,47	7.145.300,00 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22370 DO EMPENHO 486 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.681,04	7.147.981,04 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22371 DO EMPENHO 487 EM NOME DE JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.117,10	7.149.098,14 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23369 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		3.380,45	7.152.478,59 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23368 DO EMPENHO 91 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 8.		32.438,65	7.184.917,24 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24365 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.589,24	7.188.506,48 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24368 DO EMPENHO 286 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24368, REFERENTE A UNIDADE 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	7.190.423,15 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24367 DO EMPENHO 474 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 24367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.480,00	7.191.903,15 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 177 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24366 DO EMPENHO 467 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		325,00	7.192.228,15 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24369 DO EMPENHO 506 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24369, 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.		864,00	7.193.092,15 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24372 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.252,96	7.217.345,11 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24370 DO EMPENHO 453 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.140,15	7.218.485,26 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24371 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.220.714,42 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24374 DO EMPENHO 513 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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	7.240.174,82 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24375 DO EMPENHO 512 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24374, 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.		60.289,54	7.300.464,36 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25383 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.021,46	7.316.485,82 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25384 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.143,45	7.318.629,27 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25378 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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	7.331.645,32 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25379 DO EMPENHO 423 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25377, 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	7.331.843,53 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25388 DO EMPENHO 518 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		72.571,73	7.404.415,26 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25389 DO EMPENHO 138 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		573,95	7.404.989,21 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25391 DO EMPENHO 507 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	7.405.339,21 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25390 DO EMPENHO 505 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25390, 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	7.406.429,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 178 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25393 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE CAMPTÉMICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		160,00	7.406.589,21 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25394 DO EMPENHO 3 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	7.406.684,50 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25395 DO EMPENHO 284 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25395, 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.		2.102,61	7.408.787,11 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26392 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		647,70	7.409.434,81 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26393 DO EMPENHO 522 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23,20	7.409.458,01 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26394 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		772,54	7.410.230,55 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26396 DO EMPENHO 478 EM NOME DE GRAFICA AËONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.220,00	7.412.450,55 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26395 DO EMPENHO 6 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		286,45	7.412.737,00 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26397 DO EMPENHO 511 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26397, 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.		259,50	7.412.996,50 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26398 DO EMPENHO 353 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.256,42	7.415.252,92 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26399 DO EMPENHO 517 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70,00	7.415.322,92 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26401 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	7.415.462,92 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26402 DO EMPENHO 519 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		18,00	7.415.480,92 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26404 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		119,00	7.415.599,92 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26403 DO EMPENHO 520 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26402, 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.		52,00	7.415.651,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 179 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26406 DO EMPENHO 5 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,59	7.416.039,51 C
26/09/2016	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	7.449.093,51 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26407 DO EMPENHO 538 EM NOME DE AZULEIRA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		63,30	7.449.156,81 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26409 DO EMPENHO 516 EM NOME DE JOAQUIM GABRIEL DA SILVA NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	7.450.556,81 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26422 DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		7.449.056,81 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26418 DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		7.446.556,81 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 26510 DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		7.422.236,29 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26411 DO EMPENHO 13 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26411, 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.		6.843,50	7.429.079,79 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26417 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.429.093,79 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26416 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.429.359,79 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26419 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.340,00	7.430.699,79 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26509 DO EMPENHO 36 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	7.455.020,31 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26423 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		721,30	7.455.741,61 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26410 DO EMPENHO 534 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.046,76	7.464.788,37 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26414 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4,05	7.464.792,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 180 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26413 DO EMPENHO 515 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		77,10	7.464.869,52 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26439 DO EMPENHO 551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	7.557.537,96 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26440 DO EMPENHO 552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		260.271,37	7.817.809,33 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26441 DO EMPENHO 553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		13.434,88	7.831.244,21 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26442 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.862,24	7.833.106,45 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26451 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		2.204,00	7.835.310,45 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26449 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		5.265,04	7.840.575,49 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26450 DO EMPENHO 562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.474,90	7.842.050,39 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26447 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	7.846.199,77 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26448 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.903,02	7.855.102,79 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26445 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	7.896.673,75 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26446 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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	7.900.981,39 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26443 DO EMPENHO 555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		5.216,16	7.906.197,55 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26444 DO EMPENHO 556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, 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.		93.028,49	7.999.226,04 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>28.320,52</b>	<b>8.027.546,56</b>	<b>7.999.226,04 C</b>

**CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		643.962,26	643.962,26 C
------------	----------------	--	------------	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 181 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		14,42	643.976,68 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		36,16	644.012,84 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		384,28	644.397,12 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 22369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		132,93	644.530,05 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	645.203,19 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	645.561,38 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	648.583,64 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	48.817,37		599.766,27 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23371, 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		596.744,01 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	598.090,29 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.346,28	599.436,57 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24377, 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		599.291,63 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.494,12		567.797,51 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24381, 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		564.576,76 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 24378 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.346,28		563.230,48 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	563.903,62 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25385, 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		562.305,11 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	563.903,62 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Sistema CECAM

(Página: 182 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		363,29	564.266,91 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 25377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	564.465,12 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 25380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		181,65	564.646,77 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 25386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 113811100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5817.		6.069,31	570.716,08 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 25387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.442,76		539.273,32 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 25392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	377,30		538.896,02 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	539.096,02 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		56,96	539.152,98 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		924,76	540.077,74 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		873,11	540.950,85 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		48.008,83	588.959,68 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		9.875,85	598.835,53 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.780,83	602.616,36 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.001,74	606.618,10 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.010,22	637.628,32 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		10.861,60	648.489,92 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		6.255,22	654.745,14 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		309,13	655.054,27 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016Sistema CECAM  
(Página: 183 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.996,39	665.050,66 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.002,48	682.053,14 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		54.768,14	736.821,28 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.837,76	738.659,04 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	738.673,04 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		4,05	738.677,09 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	739.350,23 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26504, 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		737.510,61 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26505, 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		736.257,01 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26506, 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		736.157,01 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26507, 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		733.095,01 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26508, 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		722.294,40 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>138.520,12</b>	<b>860.814,52</b>	<b>722.294,40 C</b>

**CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS**

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		1.025.945,48	1.025.945,48 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23371, 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	1.028.967,74 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 23365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		48.817,37	1.077.785,11 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.494,12	1.109.279,23 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24377, 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	1.109.424,17 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53  
Sistema CECAM  
(Página: 184 / 185)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016  
Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 24381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	1.112.644,92 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.598,51	1.114.243,43 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.442,76	1.145.686,19 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 25392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		377,30	1.146.063,49 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.062,00	1.149.125,49 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	1.149.225,49 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.253,60	1.150.479,09 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		1.839,62	1.152.318,71 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 26508, 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	1.163.119,32 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.163.119,32</b>	<b>1.163.119,32 C</b>

## CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22374 DO EMPENHO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.500,00 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22373 DO EMPENHO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	4.000,00 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	721,30		3.278,70 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 509 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 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.340,00		1.938,70 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	778,70		1.160,00 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 509 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 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.160,00		0,00 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 11:16:53

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2016 à 30/09/2016

(Página: 185 / 185)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		15.052,43	15.052,43 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.340,00	16.392,43 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		721,30	17.113,73 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>17.113,73</b>	<b>17.113,73 C</b>

## CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

31/08/2016	SALDO ANTERIOR		15.447,57	15.447,57 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 508 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		778,70	16.226,27 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 509 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.160,00	17.386,27 C
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>17.386,27</b>	<b>17.386,27 C</b>
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>113.195.198,44</b>	<b>113.195.198,44</b>	<b>0,00 C</b>