

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
11.01.2013										
1935	0101.0103100012.002	339014140000		2.000,00	Estimativo	2013/000001		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
14404	0101.0103100012.002	339039997200		1.500,00	Ordinário	2013/000002		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
14417	0101.0103100012.002	339030990200		1.000,00	Estimativo	2013/000003		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
14430	0101.0103100012.002	339039997200		1.000,00	Estimativo	2013/000004		BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
15327	0101.0103100012.002	319011420000		1.924,42	Ordinário	2013/000006		BANCO DO BRASIL	334 CARLOS ALBERTO DO AMARAL	0001
15338	0101.0103100012.002	319011010000		121,26	Ordinário	2013/000007		BANCO DO BRASIL	334 CARLOS ALBERTO DO AMARAL	0001
15349	0101.0103100012.002	319011010000		121,26-	Ordinário	2013/000007		BANCO DO BRASIL	334 CARLOS ALBERTO DO AMARAL	0001
15360	0101.0103100012.002	319011420000		1.924,42-	Ordinário	2013/000006		BANCO DO BRASIL	334 CARLOS ALBERTO DO AMARAL	0001
15371	0101.0103100012.002	319011420000		1.803,16	Ordinário	2013/000006		BANCO DO BRASIL	334 CARLOS ALBERTO DO AMARAL	0001
15382	0101.0103100012.002	319011010000		121,26	Ordinário	2013/000007		BANCO DO BRASIL	334 CARLOS ALBERTO DO AMARAL	0001

Total do dia: 11/01/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	7.424,42		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.470,10	2.045,68	7.424,42
Total Geral ...	9.470,10	2.045,68	7.424,42

14.01.2013

15393	0101.0103100012.002	339039580000		207,86	Estimativo	2013/000019/0001		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
-------	---------------------	--------------	--	--------	------------	------------------	--	-----------------	-------------------------	------

Total do dia: 14/01/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	207,86		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	207,86	0,00	207,86

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Total Geral	...	207,86		0,00		207,86		

17.01.2013

15511	0101.0103100012.002	319011010000	651,48	Ordinário	2013/000009	BANCO DO BRASIL	327 MARIA GABRIELA CAMARGO PONTIERI	0001
15522	0101.0103100012.002	319011420000	4.286,79	Ordinário	2013/000008	BANCO DO BRASIL	327 MARIA GABRIELA CAMARGO PONTIERI	0001
15533	0101.0103100012.002	319011420000	3.162,85	Ordinário	2013/000010	BANCO DO BRASIL	547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001
15544	0101.0103100012.002	319011010000	750,19	Ordinário	2013/000011	BANCO DO BRASIL	547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001

Total do dia: 17/01/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	8.851,31		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.851,31	0,00	8.851,31
Total Geral ...	8.851,31	0,00	8.851,31

18.01.2013

15576	0101.0103100012.002	339039997200	1.300,00	Global	2013/000039/0001	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
15587	0101.0103100012.002	339039997200	278,74	Estimativo	2013/000016/0001	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
15620	0101.0103100012.002	319011010000	319,44	Ordinário	2013/000013	BANCO DO BRASIL	311 JULIO CEZAR	0001
15631	0101.0103100012.002	319011420000	404,18	Ordinário	2013/000012	BANCO DO BRASIL	311 JULIO CEZAR	0001
15642	-----	Resto a Pagar-----	4.685,58	Estimativo	2012/000409/0005	BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 18/01/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.987,94		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	4.685,58	0,00	4.685,58

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Orçamentário ...		2.302,36		0,00		2.302,36		
Total Geral ...		6.987,94		0,00		6.987,94		

21.01.2013

15673	-----Resto a Pagar-----	2.200,00	Ordinário	2012/000668		BANCO DO BRASIL	1051 ART NOBRE EVENTOS LTDA - EPP	0001
15684	-----Resto a Pagar-----	58.277,35	Estimativo	2012/000407/0006		BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
15704	-----Resto a Pagar-----	2.500,00	Ordinário	2012/000621		BANCO DO BRASIL	1045 ROGER ALEXANDRE PAVANELLI COSTA - ME	0001
15724	-----Resto a Pagar-----	4.000,00	Ordinário	2012/000670		BANCO DO BRASIL	1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME	0001
15735	-----Resto a Pagar-----	3.000,00	Ordinário	2012/000670		BANCO DO BRASIL	1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME	0001
15755	-----Resto a Pagar-----	2.109,00	Ordinário	2012/000675		BANCO DO BRASIL	448 SUELI VIVEIROS MARCONDES	0001
15775	-----Resto a Pagar-----	935,00	Ordinário	2012/000701		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
15795	-----Resto a Pagar-----	4.030,00	Ordinário	2012/000703		BANCO DO BRASIL	1059 ANTONIO CARLOS DE CAPUA 33535256887	0001
15806	-----Resto a Pagar-----	37.890,00	Estimativo	2012/000715/0001		BANCO DO BRASIL	630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUAR	0001
15817	-----Resto a Pagar-----	4.900,00	Estimativo	2012/000664/0002		BANCO DO BRASIL	272 IMPACTRON SERVICE LTDA EPP	0001
15828	-----Resto a Pagar-----	4.900,00	Estimativo	2012/000664/0002		BANCO DO BRASIL	272 IMPACTRON SERVICE LTDA EPP	0001
15839	-----Resto a Pagar-----	4.900,00	Estimativo	2012/000664/0002		BANCO DO BRASIL	272 IMPACTRON SERVICE LTDA EPP	0001
15850	-----Resto a Pagar-----	3.150,00	Estimativo	2012/000664/0002		BANCO DO BRASIL	272 IMPACTRON SERVICE LTDA EPP	0001
15965	0101.0103100012.002 339039997200	2.855,95	Global	2013/000040/0001		BANCO DO BRASIL	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001

Total do dia: 21/01/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	135.647,30		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	132.791,35	0,00	132.791,35
Orçamentário ...	2.855,95	0,00	2.855,95
Total Geral ...	135.647,30	0,00	135.647,30

22.01.2013

15888	0101.0103100012.002 339039080000	450,00	Ordinário	2013/000024		BANCO DO BRASIL	734 SYSTIME INFORMÁTICA LTDA ME	0001
-------	----------------------------------	--------	-----------	-------------	--	-----------------	---------------------------------	------

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 22/01/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		450,00					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		450,00		0,00	450,00		
Total Geral ...		450,00		0,00	450,00		

23.01.2013

15899	-----Resto a Pagar-----	42.750,00	Estimativo	2012/000666/0001	BANCO DO BRASIL	1049 RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	0001
15910	0101.0103100012.002 339039470000	434,75	Estimativo	2013/000041/0001	BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
15921	-----Resto a Pagar-----	2.150,00	Estimativo	2012/000663/0001	BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001

Total do dia: 23/01/2013

		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		45.334,75					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		44.900,00		0,00	44.900,00		
Orçamentário ...		434,75		0,00	434,75		
Total Geral ...		45.334,75		0,00	45.334,75		

24.01.2013

16123	0101.0103100012.002 339039997200	842,07-	Ordinário	2013/000002	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
16162	0101.0103100012.002 339039580000	2.544,18	Estimativo	2013/000020/0001	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
16173	0101.0103100012.002 339039580000	2.234,43	Estimativo	2013/000020/0002	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
16490	0101.0103100012.002 319011010000	709,42	Ordinário	2013/000015	BANCO DO BRASIL	161 AISLANE ARAUJO DE SOUZA	0001
16501	0101.0103100012.002 319011420000	1.818,85	Ordinário	2013/000014	BANCO DO BRASIL	161 AISLANE ARAUJO DE SOUZA	0001
16512	0101.0103100012.002 339039997200	1.500,00	Estimativo	2013/000066	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 24/01/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		7.964,81					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		8.806,88		842,07	7.964,81		
Total Geral ...		8.806,88		842,07	7.964,81		

25.01.2013

16525	0101.0103100012.002	319011420000	621,98	Ordinário	2013/000006	BANCO DO BRASIL	334 CARLOS ALBERTO DO AMARAL	0001
16536	0101.0103100012.002	319011010000	98,71	Ordinário	2013/000009	BANCO DO BRASIL	327 MARIA GABRIELA CAMARGO PONTIERI	0001
16547	0101.0103100012.002	319011420000	1.123,94	Ordinário	2013/000010	BANCO DO BRASIL	547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001
16558	0101.0103100012.002	319011010000	226,22	Ordinário	2013/000013	BANCO DO BRASIL	311 JULIO CEZAR	0001
16569	0101.0103100012.002	319011010000	78,76	Ordinário	2013/000015	BANCO DO BRASIL	161 AISLANE ARAUJO DE SOUZA	0001
16580	0101.0103100012.002	339039997200	238,88	Ordinário	2013/000023	BANCO DO BRASIL	583 VANDERLI FRAGALA DOS SANTOS - ME	0001
16591	0101.0103100012.002	449052420100	1.187,40	Ordinário	2013/000026	BANCO DO BRASIL	124 DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0001
16602	0101.0103100012.002	339039010000	770,00	Ordinário	2013/000027	BANCO DO BRASIL	29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA - M	0001
16613	0101.0103100012.002	339039010000	952,00	Ordinário	2013/000028	BANCO DO BRASIL	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR	0001
16624	0101.0103100012.002	339030260000	409,00	Ordinário	2013/000030	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
16635	0101.0103100012.002	339030170100	400,00	Ordinário	2013/000058	BANCO DO BRASIL	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001
16646	0101.0103100012.002	339030160000	158,20	Ordinário	2013/000059	BANCO DO BRASIL	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001
16657	0101.0103100012.002	339039720000	307,80	Estimativo	2013/000021/0001	BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
16668	0101.0103100012.002	319011010000	40.000,00	Ordinário	2013/000067	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
16679	0101.0103100012.002	319011010000	16.308,44	Ordinário	2013/000067	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
16774	0101.0103100012.001	319011600000	28.557,23	Ordinário	2013/000072	BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
16785	0101.0103100032.004	319001870000	13.213,91	Ordinário	2013/000073	BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
16796	0101.0103100032.004	319003860000	2.782,88	Ordinário	2013/000074	BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
16807	0101.0103100012.002	319011010000	156.763,06	Ordinário	2013/000067	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
16818	0101.0103100012.002	319016990300	2.262,97	Ordinário	2013/000068	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
16829	0101.0103100012.002	319011370000	10.589,14	Ordinário	2013/000069	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
16840	0101.0103100012.002	319011330000	2.678,48	Ordinário	2013/000070	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.01.2013										
16851	0101.0103100012.002	319011990000		4.223,47	Ordinário	2013/000071		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
16862	0101.0103100012.002	319011990000		14.290,06	Ordinário	2013/000091		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
16873	0101.0103100012.001	319011600000		89.842,77	Ordinário	2013/000072		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
16884	0101.0103100032.004	319001870000		53.395,32	Ordinário	2013/000073		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
16895	0101.0103100032.004	319003860000		9.741,86	Ordinário	2013/000074		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
16906	-----Pagamento	Extra-----		828,12		2013/000024		BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
16913	-----Pagamento	Extra-----		1.695,00		2013/000025		BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
16920	-----Pagamento	Extra-----		269,40		2013/000026		BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
16927	-----Pagamento	Extra-----		549,74		2013/000027		BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
16934	-----Pagamento	Extra-----		579,13		2013/000002		BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
16941	-----Pagamento	Extra-----		27.264,46		2013/000031		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
16948	-----Pagamento	Extra-----		999,08		2013/000035		BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
16955	-----Pagamento	Extra-----		9.654,97		2013/000041		BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
16962	-----Pagamento	Extra-----		4.000,00		2013/000040		BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
16969	-----Pagamento	Extra-----		4.000,00		2013/000040		BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
16976	-----Pagamento	Extra-----		3.175,40		2013/000040		BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
16983	-----Pagamento	Extra-----		661,96		2013/000014		BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 25/01/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	451.222,48		
BANCO DO BRASIL	53.677,26		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	53.677,26	0,00	53.677,26
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	451.222,48	0,00	451.222,48
Total Geral ...	504.899,74	0,00	504.899,74

28.01.2013										
16990	0101.0103100012.002	319011010000		555,17	Ordinário	2013/000031		BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
17001	0101.0103100012.002	339030240000		221,00	Ordinário	2013/000061		BANCO DO BRASIL	1055 BERGAMIN COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 28/01/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		776,17					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		776,17		0,00	776,17		
Total Geral ...		776,17		0,00	776,17		

29.01.2013

17012	-----Resto a Pagar-----	1.439,00	Estimativo	2012/000665	BANCO DO BRASIL	1049 RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	0001
17023	0101.0103100012.002 339030070800	570,85	Ordinário	2013/000032	BANCO DO BRASIL	884 PANIFICADORA PÃO DA TERRA LTDA - EPP	0001
17034	0101.0103100012.002 339030070800	290,00	Ordinário	2013/000063	BANCO DO BRASIL	774 SAPORE VENDAS E LOCAÇÃO DE MÁQ. DE BEBID	0001

Total do dia: 29/01/2013

		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		2.299,85					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		1.439,00		0,00	1.439,00		
Orçamentário ...		860,85		0,00	860,85		
Total Geral ...		2.299,85		0,00	2.299,85		

30.01.2013

17045	0101.0103100012.002 339039160000	1.212,00	Ordinário	2013/000062	BANCO DO BRASIL	448 SUELI VIVEIROS MARCONDES	0001
17056	0101.0103100012.002 319011010000	1.310,06	Ordinário	2013/000075	BANCO DO BRASIL	294 WALTER JOSE PIERRE	0001

Total do dia: 30/01/2013

		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		2.522,06					

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		2.522,06		0,00		2.522,06		
Total Geral ...		2.522,06		0,00		2.522,06		

31.01.2013

17067	0101.0103100012.002	339039997200	45,00	Estimativo	2013/000048/0001	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
17078	0101.0103100012.002	339039110000	7.300,00	Global	2013/000047/0001	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
17089	0101.0103100012.002	339039470000	2.497,44	Estimativo	2013/000034/0001	BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	0001
17100	0101.0103100012.002	319011010000	4.415,23	Ordinário	2013/000084	BANCO DO BRASIL	894 LUCIA FELISBERTO	0001
17111	0101.0103100012.002	319011010000	2.010,38	Ordinário	2013/000085	BANCO DO BRASIL	587 MARIA CRISTINA BARRETO MINOTTI	0001
17122	-----Pagamento Extra-----		250,00		2013/000038	BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
17273	-----Resto a Pagar-----		4.900,00	Estimativo	2012/000717/0001	BANCO DO BRASIL	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
17284	-----Resto a Pagar-----		4.900,00	Estimativo	2012/000717/0001	BANCO DO BRASIL	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
17295	-----Resto a Pagar-----		4.900,00	Estimativo	2012/000717/0001	BANCO DO BRASIL	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
17306	-----Resto a Pagar-----		4.900,00	Estimativo	2012/000717/0001	BANCO DO BRASIL	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
17317	-----Resto a Pagar-----		4.900,00	Estimativo	2012/000717/0001	BANCO DO BRASIL	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
17328	-----Resto a Pagar-----		4.900,00	Estimativo	2012/000717/0001	BANCO DO BRASIL	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
17339	-----Resto a Pagar-----		4.900,00	Estimativo	2012/000717/0001	BANCO DO BRASIL	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
17350	-----Resto a Pagar-----		4.900,00	Estimativo	2012/000717/0001	BANCO DO BRASIL	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
17361	-----Resto a Pagar-----		4.900,00	Estimativo	2012/000717/0001	BANCO DO BRASIL	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
17372	-----Resto a Pagar-----		4.900,00	Estimativo	2012/000717/0001	BANCO DO BRASIL	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
17383	-----Resto a Pagar-----		4.900,00	Estimativo	2012/000717/0001	BANCO DO BRASIL	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
17394	-----Resto a Pagar-----		4.900,00	Estimativo	2012/000717/0001	BANCO DO BRASIL	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
17405	-----Resto a Pagar-----		4.900,00	Estimativo	2012/000717/0001	BANCO DO BRASIL	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
17416	-----Resto a Pagar-----		3.926,29	Estimativo	2012/000717/0001	BANCO DO BRASIL	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001

Total do dia: 31/01/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	83.894,34		



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
BANCO DO BRASIL		250,00						
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		250,00		0,00		250,00		
Restos a Pagar .		67.626,29		0,00		67.626,29		
Orçamentário ...		16.268,05		0,00		16.268,05		
Total Geral ...		84.144,34		0,00		84.144,34		

Resumo do mês de Janeiro

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	753.583,29		
BANCO DO BRASIL	53.927,26		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	53.927,26	0,00	53.927,26
Restos a Pagar .	251.442,22	0,00	251.442,22
Orçamentário ...	505.028,82	2.887,75	502.141,07
Total Geral ...	810.398,30	2.887,75	807.510,55

01.02.2013

20655	0101.0103100012.002	449052420100	1.390,00	Ordinário	2013/000025	BANCO DO BRASIL	630	FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUAR	0001
20666	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2013/000096	BANCO DO BRASIL	816	ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
20679	0101.0103100012.002	339039997200	2.000,00	Estimativo	2013/000097	BANCO DO BRASIL	996	MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
20692	0101.0103100012.002	339030990200	1.500,00	Estimativo	2013/000098	BANCO DO BRASIL	713	ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
20705	0101.0103100012.002	339039997200	1.500,00	Estimativo	2013/000099	BANCO DO BRASIL	857	ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
20784	-----Pagamento Extra-----		125,87		2013/000028	BANCO DO BRASIL	49	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
20789	-----Pagamento Extra-----		90,56		2013/000029	BANCO DO BRASIL	36	VIDA SEGURADORA S.A	0001

Total do dia: 01/02/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	8.890,00		
BANCO DO BRASIL	216,43		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		216,43		0,00		216,43		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		8.890,00		0,00		8.890,00		
Total Geral ...		9.106,43		0,00		9.106,43		

04.02.2013

20751	0101.0103100012.002	339039997200	1.383,08	Ordinário	2013/000087	BANCO DO BRASIL	954 C & T ATENA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0001
20762	0101.0103100012.002	449052330200	1.640,00	Ordinário	2013/000079	BANCO DO BRASIL	746 LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILID. D	0001
20773	0101.0103100012.002	339039690000	1.132,90	Ordinário	2013/000103	BANCO DO BRASIL	465 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZ	0001

Total do dia: 04/02/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.155,98		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.155,98	0,00	4.155,98
Total Geral ...	4.155,98	0,00	4.155,98

05.02.2013

20931	0101.0103100012.002	339036070000	580,53	Estimativo	2013/000049/0001	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
20942	0101.0103100012.002	339039720000	88,89	Estimativo	2013/000050/0001	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 05/02/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	669,42		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...		669,42		0,00	669,42			
Total Geral ...		669,42		0,00	669,42			

06.02.2013

20973	0101.0103100012.002	449052340000	2.008,00	Ordinário	2013/000081	BANCO DO BRASIL	1066 GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0001
-------	---------------------	--------------	----------	-----------	-------------	-----------------	--	------

Total do dia: 06/02/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.008,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.008,00	0,00	2.008,00
Total Geral ...	2.008,00	0,00	2.008,00

07.02.2013

21006	0101.0103100012.002	319011010000	822,24	Ordinário	2013/000108	BANCO DO BRASIL	978 DANIELA IZAIAS SILVA	0001
21017	0101.0103100012.002	319013010100	3.100,01	Ordinário	2013/000109	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001

Total do dia: 07/02/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.922,25		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.922,25	0,00	3.922,25
Total Geral ...	3.922,25	0,00	3.922,25

Camara Municipal de Araraquara

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013

Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
08.02.2013										
21033	0101.0103100012.002	339014140000		770,00-	Estimativo	2013/000001		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
21066	0101.0103100012.002	339039997200		763,56-	Estimativo	2013/000066		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
21143	0101.0103100012.002	339039580000		2.126,79	Estimativo	2013/000051/0001		BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
21264	0101.0103100012.002	339030070800		928,86	Ordinário	2013/000100		BANCO DO BRASIL	1017 SUPERMERCADOS PALOMAX LTDA	0001
21275	0101.0103100012.002	339039160000		340,00	Ordinário	2013/000078		BANCO DO BRASIL	32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME	0001
21297	0101.0103100012.002	339030010100		2.292,54	Estimativo	2013/000056/0002		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
21308	0101.0103100012.002	339039190000		252,00	Estimativo	2013/000045/0002		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
21319	0101.0103100012.002	339039190000		104,00	Estimativo	2013/000045/0001		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
21330	0101.0103100012.002	339030010100		551,21	Estimativo	2013/000056/0001		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
21341	0101.0103100012.002	339039997200		18.396,08	Estimativo	2013/000036/0001		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
21352	0101.0103100012.002	339039997200		266,58	Estimativo	2013/000036/0001		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
21363	0101.0103100012.002	449052420100		3.375,00	Ordinário	2013/000089		BANCO DO BRASIL	1068 PATRICIA HELENA LEITE GUIDOLIN - ME	0001
21374	0101.0103100012.002	339039997200		1.115,69	Ordinário	2013/000112		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21385	0101.0103100012.001	319013020100		24.864,00	Ordinário	2013/000110		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21396	0101.0103100012.002	319013020100		14.020,31	Ordinário	2013/000111		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21407	0101.0103100012.002	319013020100		39.911,16	Ordinário	2013/000111		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21418	0101.0103100012.002	339039770000		9.198,00	Global	2013/000042/0001		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
21429	0101.0103100012.002	339039770000		1.752,00	Global	2013/000042/0001		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
21440	-----Pagamento	Extra-----		13.072,93		2013/000042		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
21445	-----Pagamento	Extra-----		15,03		2013/000018		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
21450	-----Pagamento	Extra-----		174,70		2013/000015		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
21455	-----Pagamento	Extra-----		340,66		2013/000009		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
21460	-----Pagamento	Extra-----		15,03		2013/000005		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
21465	-----Pagamento	Extra-----		31,72		2013/000001		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
21470	-----Pagamento	Extra-----		32.965,13		2013/000030		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21475	-----Pagamento	Extra-----		63,05		2013/000019		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21480	-----Pagamento	Extra-----		43,65		2013/000017		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21485	-----Pagamento	Extra-----		60,01		2013/000013		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21490	-----Pagamento	Extra-----		60,01		2013/000008		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21495	-----Pagamento	Extra-----		9,70		2013/000004		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21500	-----Pagamento	Extra-----		266,58		2013/000023		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
21505	-----Pagamento	Extra-----		547,50		2013/000044		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
08.02.2013										
21510	-----	Pagamento	Extra-----	420,90		2013/000047		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
21515	-----	Pagamento	Extra-----	140,30		2013/000046		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
21520	0101.0103100022.003	339039990300		40.000,00	Estimativo	2013/000052/0001		BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
21531	0101.0103100022.003	339039990300		26.334,26	Estimativo	2013/000052/0001		BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
21542	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50	Global	2013/000033/0001		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
21553	0101.0103100012.002	339039050300		550,00	Global	2013/000055/0001		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
21564	0101.0103100012.002	319011010000		152,05	Ordinário	2013/000114		BANCO DO BRASIL	156 JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS	0001
21575	0101.0103100012.002	319011430000		380,11	Ordinário	2013/000123		BANCO DO BRASIL	156 JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS	0001
21586	0101.0103100012.002	319011420000		464,25	Ordinário	2013/000113		BANCO DO BRASIL	156 JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS	0001
21597	0101.0103100012.002	319011420000		42,56	Ordinário	2013/000113		BANCO DO BRASIL	156 JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS	0001
21608	0101.0103100012.002	339039997200		43,33	Ordinário	2013/000115		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
21619	0101.0103100012.002	339039997200		1.017,75-	Estimativo	2013/000036/0001		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
21630	0101.0103100012.002	339039790000		6.655,20	Global	2013/000117/0001		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
21641	0101.0103100012.002	339039780000		5.765,30	Global	2013/000116/0001		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
21652	0101.0103100012.002	339039780000		1.609,50	Global	2013/000116/0001		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
26026	0101.0103100012.002	339039110000		2.635,00	Global	2013/000047/0002		BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001

Total do dia: 08/02/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	203.246,97		
BANCO DO BRASIL	48.226,90		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	48.226,90	0,00	48.226,90
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	205.798,28	2.551,31	203.246,97
Total Geral ...	254.025,18	2.551,31	251.473,87

13.02.2013

21917	0101.0103100012.002	319011010000	294,72	Ordinário	2013/000121		BANCO DO BRASIL	1071 WASHINGTON LUCIO ANDRADE	0001
21928	0101.0103100012.002	319011430000	184,19	Ordinário	2013/000122		BANCO DO BRASIL	1071 WASHINGTON LUCIO ANDRADE	0001
21939	0101.0103100012.002	319011420000	73,09	Ordinário	2013/000120		BANCO DO BRASIL	1071 WASHINGTON LUCIO ANDRADE	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13.02.2013										
21950	0101.0103100012.002	319011420000	172,49	Ordinário	2013/000120		BANCO DO BRASIL		1071 WASHINGTON LUCIO ANDRADE	0001
21961	0101.0103100012.002	319011430000	151,57	Ordinário	2013/000126		BANCO DO BRASIL		1072 LUCIANA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	0001
21972	0101.0103100012.002	319011010000	242,52	Ordinário	2013/000125		BANCO DO BRASIL		1072 LUCIANA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	0001
21983	0101.0103100012.002	319011420000	170,57	Ordinário	2013/000124		BANCO DO BRASIL		1072 LUCIANA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	0001
21994	0101.0103100012.002	319011420000	31,52	Ordinário	2013/000124		BANCO DO BRASIL		1072 LUCIANA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	0001
22200	0101.0103100012.002	339039580000	202,86	Estimativo	2013/000019/0002		BANCO DO BRASIL		2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
22277	0101.0103100012.002	339039997200	1.000,00	Ordinário	2013/000022		BANCO DO BRASIL		1063 MORADA PARK ARARAQUARA LTDA - ME	0001
22288	0101.0103100012.002	339030070800	325,88	Ordinário	2013/000101		BANCO DO BRASIL		196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	0001
22299	0101.0103100012.002	339030220000	7,28	Ordinário	2013/000102		BANCO DO BRASIL		196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	0001
22310	0101.0103100012.002	339030170100	570,00	Ordinário	2013/000107		BANCO DO BRASIL		373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA -	0001

Total do dia: 13/02/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.426,69		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.426,69	0,00	3.426,69
Total Geral ...	3.426,69	0,00	3.426,69

14.02.2013										
22321	0101.0103100012.002	339030160000	500,00	Ordinário	2013/000086		BANCO DO BRASIL		1067 LUIS HENRIQUE BARONI - ME	0001
22332	0101.0103100012.002	339030160000	513,60	Ordinário	2013/000060		BANCO DO BRASIL		705 HENRIQUE AUGUSTO SOMENZARI ME	0001

Total do dia: 14/02/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.013,60		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Orçamentário ...		1.013,60		0,00	1.013,60			
Total Geral ...		1.013,60		0,00	1.013,60			

15.02.2013

22362	0101.0103100012.002	339039997200	474,98-	Estimativo	2013/000004	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
22395	0101.0103100012.002	339030990200	105,22-	Estimativo	2013/000003	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
22445	0101.0103100012.002	339039997200	1.903,80	Estimativo	2013/000018/0001	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
22456	0101.0103100012.002	339039997200	50,35	Estimativo	2013/000018/0001	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
22467	0101.0103100012.002	339039010000	125,00	Global	2013/000065/0001	BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
22500	0101.0103100012.002	339039580000	2.549,12	Estimativo	2013/000020/0003	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
22511	-----Pagamento Extra-----		1.333,42		2013/000034	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
22516	-----Pagamento Extra-----		45,98		2013/000012	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
22521	-----Pagamento Extra-----		22,99		2013/000006	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
22526	-----Pagamento Extra-----		50,35		2013/000022	BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
22551	0101.0103100012.002	319011010000	167,35	Ordinário	2013/000127	BANCO DO BRASIL	1073 ALCEU PATRICIO DE ALMEIDA SANTOS	0001
22562	0101.0103100012.002	319011010000	14,55	Ordinário	2013/000127	BANCO DO BRASIL	1073 ALCEU PATRICIO DE ALMEIDA SANTOS	0001
22573	0101.0103100012.002	319011010000	2.634,05	Ordinário	2013/000128	BANCO DO BRASIL	16 SILVANA PEPE	0001

Total do dia: 15/02/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.864,02		
BANCO DO BRASIL	1.452,74		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.452,74	0,00	1.452,74
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.444,22	580,20	6.864,02
Total Geral ...	8.896,96	580,20	8.316,76

18.02.2013

22584	0101.0103100012.002	339039430000	4.102,71	Estimativo	2013/000017/0001	BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001
22692	0101.0103100012.002	339039630000	930,00	Ordinário	2013/000106	BANCO DO BRASIL	279 LAR ESCOLA REDENÇÃO	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 18/02/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		5.032,71					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		5.032,71		0,00	5.032,71		
Total Geral ...		5.032,71		0,00	5.032,71		

19.02.2013

22726	-----Resto a Pagar-----	830,00	Ordinário	2012/000680	BANCO DO BRASIL	521 APARECIDA JOSÉ FLORIANO FREDERICE-ME	0001
22748	0101.0103100012.002 339039160000	250,00	Ordinário	2013/000118	BANCO DO BRASIL	521 APARECIDA JOSÉ FLORIANO FREDERICE-ME	0001
22759	0101.0103100012.002 339039080000	125,00	Global	2013/000044/0001	BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
22770	0101.0103100012.002 339039997200	2.800,00	Global	2013/000057/0001	BANCO DO BRASIL	1041 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
22781	0101.0103100012.002 339039997200	833,93	Estimativo	2013/000016/0002	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001

Total do dia: 19/02/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.838,93		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	830,00	0,00	830,00
Orçamentário ...	4.008,93	0,00	4.008,93
Total Geral ...	4.838,93	0,00	4.838,93

21.02.2013

22812	0101.0103100012.002 319011010000	4.000,00	Ordinário	2013/000129	BANCO DO BRASIL	1 ARCÉLIO LUIS MANELLI	0001
22823	0101.0103100012.002 319011010000	4.000,00	Ordinário	2013/000129	BANCO DO BRASIL	1 ARCÉLIO LUIS MANELLI	0001
22834	0101.0103100012.002 319011010000	4.410,79	Ordinário	2013/000129	BANCO DO BRASIL	1 ARCÉLIO LUIS MANELLI	0001
22845	-----Resto a Pagar-----	37.200,00	Estimativo	2012/000718	BANCO DO BRASIL	1060 MARCELO PINOTTI DA COSTA 26988975896	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
21.02.2013	22856	-----	Resto a Pagar-----	18.250,00	Estimativo	2012/000718			BANCO DO BRASIL	1060 MARCELO PINOTTI DA COSTA 26988975896	0001

Total do dia: 21/02/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	67.860,79		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	55.450,00	0,00	55.450,00
Orçamentário ...	12.410,79	0,00	12.410,79
Total Geral ...	67.860,79	0,00	67.860,79

22.02.2013	22867	0101.0103100012.002	339039470000	1.884,52	Estimativo	2013/000034/0002			BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME 0001	
------------	-------	---------------------	--------------	----------	------------	------------------	--	--	-----------------	--	--

Total do dia: 22/02/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.884,52		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.884,52	0,00	1.884,52
Total Geral ...	1.884,52	0,00	1.884,52

25.02.2013	23150	0101.0103100012.002	319011010000	40.000,00	Ordinário	2013/000137			BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
	23161	0101.0103100012.002	319011010000	22.631,91	Ordinário	2013/000137			BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
	23172	0101.0103100012.001	319011600000	27.840,35	Ordinário	2013/000144			BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
	23183	0101.0103100032.004	319001870000	13.192,36	Ordinário	2013/000145			BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
	23194	0101.0103100032.004	319003860000	2.782,88	Ordinário	2013/000146			BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
	23205	0101.0103100012.002	339039010000	1.059,30	Ordinário	2013/000131			BANCO DO BRASIL	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.02.2013										
23216	0101.0103100012.002	339039010000		1.059,30	Ordinário	2013/000131		BANCO DO BRASIL	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
23227	0101.0103100012.002	339039470000		989,19	Estimativo	2013/000041/0002		BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
23238	0101.0103100012.002	339039050300		537,50	Estimativo	2013/000054/0001		BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
23249	0101.0103100012.002	339039050300		684,09	Estimativo	2013/000054/0002		BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
23260	0101.0103100012.002	339039050300		10,41	Estimativo	2013/000054/0002		BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
23271	0101.0103100012.002	339039720000		116,00	Estimativo	2013/000021/0002		BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
23282	-----Pagamento Extra-----			30.723,57		2013/000064		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
23287	-----Pagamento Extra-----			640,60		2013/000068		BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
23292	-----Pagamento Extra-----			7.113,99		2013/000069		BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
23306	-----Pagamento Extra-----			10,41		2013/000072		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
23311	-----Pagamento Extra-----			4.000,00		2013/000070		BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
23316	-----Pagamento Extra-----			4.000,00		2013/000070		BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
23321	-----Pagamento Extra-----			4.697,23		2013/000070		BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
23408	0101.0103100012.002	319011010000		158.238,02	Ordinário	2013/000137		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
23419	0101.0103100012.002	319011370000		12.001,28	Ordinário	2013/000140		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
23430	0101.0103100012.002	319011330000		2.369,04	Ordinário	2013/000141		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
23441	0101.0103100012.002	319011990000		4.656,52	Ordinário	2013/000142		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
23452	0101.0103100012.002	319011430000		6.350,26	Ordinário	2013/000143		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
23463	0101.0103100012.001	319011600000		90.559,65	Ordinário	2013/000144		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
23474	0101.0103100032.004	319001870000		53.273,24	Ordinário	2013/000145		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
23485	0101.0103100032.004	319003860000		9.741,86	Ordinário	2013/000146		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
23540	-----Pagamento Extra-----			828,12		2013/000057		BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
23545	-----Pagamento Extra-----			1.695,00		2013/000058		BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
23550	-----Pagamento Extra-----			538,35		2013/000059		BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
23555	-----Pagamento Extra-----			590,17		2013/000060		BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
27752	0101.0103100012.002	319016990300		2.320,28	Ordinário	2013/000138		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
27763	0101.0103100012.002	319016990100		16.347,49	Ordinário	2013/000139		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001

Total do dia: 25/02/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	466.760,93		
BANCO DO BRASIL	54.837,44		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		54.837,44		0,00		54.837,44		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		466.760,93		0,00		466.760,93		
Total Geral ...		521.598,37		0,00		521.598,37		

26.02.2013

23674	0101.0103100012.002	319011010000	2.724,41	Ordinário	2013/000151	BANCO DO BRASIL	1024 PAULA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA	0001
23685	0101.0103100012.002	319011430000	619,18	Ordinário	2013/000152	BANCO DO BRASIL	1024 PAULA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA	0001
23696	0101.0103100012.002	319011420000	656,41	Ordinário	2013/000150	BANCO DO BRASIL	1024 PAULA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA	0001
23707	0101.0103100012.002	319011420000	2.048,25	Ordinário	2013/000150	BANCO DO BRASIL	1024 PAULA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA	0001
23718	0101.0103100012.002	319011420000	597,64	Ordinário	2013/000150	BANCO DO BRASIL	1024 PAULA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA	0001
23729	0101.0103100012.002	339039700000	810,00	Ordinário	2013/000076	BANCO DO BRASIL	1065 SULBANDEIRAS COMÉRCIO LTDA - ME	0001
23740	0101.0103100012.002	339030390000	280,00	Ordinário	2013/000093	BANCO DO BRASIL	1021 WP SOM E ACESSORIOS LTDA ME	0001
23751	0101.0103100012.002	339039190000	50,00	Ordinário	2013/000094	BANCO DO BRASIL	1021 WP SOM E ACESSORIOS LTDA ME	0001
23762	0101.0103100012.002	339039630000	627,00	Ordinário	2013/000080	BANCO DO BRASIL	924 CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME	0001
23784	-----Pagamento Extra-----		40,70		2013/000076	BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 26/02/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	8.412,89		
BANCO DO BRASIL	40,70		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	40,70	0,00	40,70
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.412,89	0,00	8.412,89
Total Geral ...	8.453,59	0,00	8.453,59

27.02.2013

23789	0101.0103100012.002	339039160000	350,00	Global	2013/000053/0001	BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
-------	---------------------	--------------	--------	--------	------------------	-----------------	--	------

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
27.02.2013										
23800	0101.0103100012.002	339039997200		2.725,40	Estimativo	2013/000043/0001		BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN	C 0001
23811	0101.0103100012.002	339039630000		2.790,00	Ordinário	2013/000119		BANCO DO BRASIL	279 LAR ESCOLA REDENÇÃO	0001

Total do dia: 27/02/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.865,40		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.865,40	0,00	5.865,40
Total Geral ...	5.865,40	0,00	5.865,40

28.02.2013										
23822	0101.0103100012.002	339039997200		45,00	Estimativo	2013/000048/0003		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
23833	-----Pagamento Extra-----			250,00		2013/000071		BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001

Total do dia: 28/02/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	45,00		
BANCO DO BRASIL	250,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	250,00	0,00	250,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	45,00	0,00	45,00
Total Geral ...	295,00	0,00	295,00

Resumo do mês de Fevereiro

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	794.898,10		
BANCO DO BRASIL	105.024,21		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		105.024,21		0,00		105.024,21		
Restos a Pagar .		56.280,00		0,00		56.280,00		
Orçamentário ...		741.749,61		3.131,51		738.618,10		
Total Geral ...		903.053,82		3.131,51		899.922,31		

01.03.2013

24648	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2013/000157	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
24674	0101.0103100012.002	339039997200	1.500,00	Estimativo	2013/000159	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
24687	0101.0103100012.002	339030990200	1.500,00	Estimativo	2013/000160	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
24700	-----Pagamento Extra-----		125,87		2013/000061	BANCO DO BRASIL	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
24705	-----Pagamento Extra-----		90,56		2013/000062	BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
30152	0101.0103100012.002	339039997200	2.000,00	Estimativo	2013/000158	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 01/03/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	7.500,00		
BANCO DO BRASIL	216,43		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	216,43	0,00	216,43
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.500,00	0,00	7.500,00
Total Geral ...	7.716,43	0,00	7.716,43

04.03.2013

24717	0101.0103100012.002	339039010000	4.400,00	Ordinário	2013/000029	BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	0001
24728	0101.0103100012.002	339030390000	390,00	Ordinário	2013/000132	BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
24739	0101.0103100012.002	339039190000	30,00	Ordinário	2013/000133	BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
24750	0101.0103100012.002	319011010000	2.210,37	Ordinário	2013/000167	BANCO DO BRASIL	1075 MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS	0001
24761	0101.0103100012.002	319011430000	368,39	Ordinário	2013/000168	BANCO DO BRASIL	1075 MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
04.03.2013										
24772	0101.0103100012.002	319011420000	202,86	Ordinário	2013/000166		BANCO DO BRASIL		1075 MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS	0001
24783	0101.0103100012.002	319011420000	288,32	Ordinário	2013/000166		BANCO DO BRASIL		1075 MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS	0001

Total do dia: 04/03/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	7.889,94		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.889,94	0,00	7.889,94
Total Geral ...	7.889,94	0,00	7.889,94

05.03.2013										
24794	0101.0103100012.002	339036070000	707,67	Estimativo	2013/000049/0002		BANCO DO BRASIL		935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
24805	0101.0103100012.002	339039720000	95,45	Estimativo	2013/000050/0002		BANCO DO BRASIL		935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
24816	0101.0103100012.002	339039170000	1.780,00	Ordinário	2013/000135		BANCO DO BRASIL		421 ELÉTRICA FANELLI ARARAQUARENSE LTDA - ME	0001
24827	0101.0103100012.002	339039160000	800,00	Ordinário	2013/000083		BANCO DO BRASIL		421 ELÉTRICA FANELLI ARARAQUARENSE LTDA - ME	0001
24838	0101.0103100012.002	339030440000	4.834,00	Ordinário	2013/000088		BANCO DO BRASIL		539 F.J. ABRANCHES QUINTÃO - ME	0001
24849	0101.0103100012.002	449052350000	1.290,00	Ordinário	2013/000105		BANCO DO BRASIL		605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
24860	0101.0103100012.002	339030260000	421,80	Ordinário	2013/000147		BANCO DO BRASIL		755 HI TEC DE ARARAQUARA ELETRÔNICA LTDA ME	0001
24871	0101.0103100012.002	339039950000	450,00	Ordinário	2013/000156		BANCO DO BRASIL		976 A.C. GOMES INFORMÁTICA - ME	0001
24882	0101.0103100012.002	319011010000	3.240,19	Ordinário	2013/000169		BANCO DO BRASIL		866 SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI	0001

Total do dia: 05/03/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	13.619,11		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	13.619,11	0,00	13.619,11

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Total Geral	...	13.619,11		0,00		13.619,11		

07.03.2013

24893	-----Resto a Pagar-----	3.616,00	Ordinário	2012/000699		BANCO DO BRASIL	1057 ANA CLAUDIA MAGNANI DELLE PIAGGE - ME	0001
24904	0101.0103100012.002 319011010000	3.296,04	Ordinário	2013/000170		BANCO DO BRASIL	204 MARIANA TIEMI KIMURA CLAUDIO	0001
24915	0101.0103100012.002 339030390000	1.360,00	Ordinário	2013/000148		BANCO DO BRASIL	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	0001
24926	0101.0103100012.002 339039190000	113,00	Ordinário	2013/000149		BANCO DO BRASIL	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	0001
24937	0101.0103100012.002 319013010100	4.421,69	Ordinário	2013/000171		BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
24948	0101.0103100012.002 339030070800	305,50	Ordinário	2013/000162		BANCO DO BRASIL	366 COMERCIAL PIPOCOPOS LTDA	0001

Total do dia: 07/03/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	13.112,23		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	3.616,00	0,00	3.616,00
Orçamentário ...	9.496,23	0,00	9.496,23
Total Geral ...	13.112,23	0,00	13.112,23

08.03.2013

24985	0101.0103100012.002 339039997200	1.266,52-	Estimativo	2013/000097		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
25018	0101.0103100012.002 339014140000	1.540,00-	Estimativo	2013/000096		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
25051	0101.0103100012.002 339030990200	601,71-	Estimativo	2013/000098		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
25084	0101.0103100012.002 339039997200	920,57-	Estimativo	2013/000099		BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
25112	0101.0103100012.002 339039110000	1.672,50	Global	2013/000033/0002		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
25123	0101.0103100012.002 339039050300	550,00	Global	2013/000055/0002		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
25134	0101.0103100012.002 339030240000	250,00	Ordinário	2013/000164		BANCO DO BRASIL	417 VIDROS E MOLDURAS BORSARI LTDA	0001
25145	0101.0103100012.002 339030010100	2.265,93	Estimativo	2013/000056/0003		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
25156	0101.0103100012.002 339039190000	295,00	Estimativo	2013/000045/0003		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
25167	0101.0103100012.002 339039580000	6.250,58	Estimativo	2013/000051/0002		BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
25178	0101.0103100012.002 339030160000	174,90	Ordinário	2013/000155		BANCO DO BRASIL	402 BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
08.03.2013										
25189	0101.0103100012.002	339039997200		20.261,37	Estimativo	2013/000036/0002		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25200	0101.0103100012.002	339039997200		293,61	Estimativo	2013/000036/0002		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25211	0101.0103100012.002	339039770000		9.198,00	Global	2013/000042/0002		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
25222	0101.0103100012.002	339039770000		1.752,00	Global	2013/000042/0002		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
25233	0101.0103100012.001	319013020100		24.864,00	Ordinário	2013/000172		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25244	0101.0103100012.002	339039997200		1.218,98	Ordinário	2013/000174		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25255	0101.0103100012.002	319013020100		19.056,94	Ordinário	2013/000173		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25266	0101.0103100012.002	319013020100		40.000,00	Ordinário	2013/000173		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25277	0101.0103100012.002	339039997200		1.029,63-	Estimativo	2013/000036/0002		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25288	-----Pagamento	Extra-----		588,38		2013/000033		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25293	-----Pagamento	Extra-----		1,43		2013/000003		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25298	-----Pagamento	Extra-----		0,68		2013/000007		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25303	-----Pagamento	Extra-----		15,33		2013/000010		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25308	-----Pagamento	Extra-----		7,87		2013/000016		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25313	-----Pagamento	Extra-----		0,68		2013/000020		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25318	-----Pagamento	Extra-----		34.014,45		2013/000063		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25323	-----Pagamento	Extra-----		349,21		2013/000075		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25328	-----Pagamento	Extra-----		42,56		2013/000048		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25333	-----Pagamento	Extra-----		38,30		2013/000051		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25338	-----Pagamento	Extra-----		31,52		2013/000053		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25343	-----Pagamento	Extra-----		14,55		2013/000054		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25371	-----Pagamento	Extra-----		272,61		2013/000078		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25376	-----Pagamento	Extra-----		14.747,06		2013/000065		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25381	-----Pagamento	Extra-----		96,84		2013/000049		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25386	-----Pagamento	Extra-----		198,78		2013/000073		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25391	-----Pagamento	Extra-----		15,03		2013/000077		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25396	-----Pagamento	Extra-----		547,50		2013/000081		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25401	-----Pagamento	Extra-----		293,61		2013/000056		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25406	-----Pagamento	Extra-----		1.204,50		2013/000043		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25411	-----Pagamento	Extra-----		1.048,30		2013/000045		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 08/03/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	122.745,38					
	BANCO DO BRASIL	53.529,19					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	53.529,19		0,00	53.529,19		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	128.103,81		5.358,43	122.745,38		
	Total Geral ...	181.633,00		5.358,43	176.274,57		

11.03.2013

25430	0101.0103100012.002	339039770000	504,00	Ordinário	2013/000095	BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA 0001
25452	0101.0103100022.003	339039990300	48.739,33	Estimativo	2013/000052/0002	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 0001
25463	0101.0103100022.003	339039990300	20.000,00	Estimativo	2013/000052/0002	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 0001
26040	0101.0103100012.002	339039110000	775,00	Global	2013/000047/0003	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E 0001
26051	0101.0103100012.002	339039110000	3.115,00	Global	2013/000047/0003	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E 0001
26062	0101.0103100012.002	339039110000	775,00	Global	2013/000047/0004	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E 0001
26073	0101.0103100012.002	339039110000	1.860,00	Global	2013/000047/0004	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E 0001
26084	0101.0103100012.002	339039110000	775,00	Global	2013/000047/0004	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E 0001
26095	0101.0103100012.002	339039110000	3.115,00	Global	2013/000047/0004	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E 0001
26106	0101.0103100012.002	339030070800	400,00	Ordinário	2013/000134	BANCO DO BRASIL	1074 G & C PADARIA E MERCEARIA LTDA - ME 0001
26117	0101.0103100012.002	449051910400	2.600,00	Estimativo	2013/000092/0001	BANCO DO BRASIL	1060 MARCELO PINOTTI DA COSTA 26988975896 0001
26128	0101.0103100012.002	449051910400	762,50	Estimativo	2013/000092/0002	BANCO DO BRASIL	1060 MARCELO PINOTTI DA COSTA 26988975896 0001
26336	-----Pagamento Extra-----		30,00		2013/000087	BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 0001

Total do dia: 11/03/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	83.420,83		
BANCO DO BRASIL	30,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	30,00	0,00	30,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		83.420,83		0,00		83.420,83		
Total Geral ...		83.450,83		0,00		83.450,83		

12.03.2013

26139	0101.0103100012.002	339039580000	217,62	Estimativo	2013/000019/0003	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
26150	0101.0103100012.002	449052060000	3.936,00	Ordinário	2013/000163	BANCO DO BRASIL	387 ELETRÔNICA MENDONÇA ARARAQUARA LTDA	0001
26161	0101.0103100012.002	339039190000	120,00	Ordinário	2013/000154	BANCO DO BRASIL	1069 VESTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0001
26172	0101.0103100012.002	339030390000	110,00	Ordinário	2013/000153	BANCO DO BRASIL	1069 VESTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0001
26183	0101.0103100012.002	339030170100	275,00	Ordinário	2013/000177	BANCO DO BRASIL	1030 C & A COMPUTADORES LTDA	0001

Total do dia: 12/03/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.658,62		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.658,62	0,00	4.658,62
Total Geral ...	4.658,62	0,00	4.658,62

13.03.2013

26229	0101.0103100012.002	319011010000	121,26	Ordinário	2013/000183	BANCO DO BRASIL	294 WALTER JOSE PIERRE	0001
26240	0101.0103100012.002	319011430000	137,63	Ordinário	2013/000184	BANCO DO BRASIL	294 WALTER JOSE PIERRE	0001
26251	0101.0103100012.002	319011420000	34,18	Ordinário	2013/000182	BANCO DO BRASIL	294 WALTER JOSE PIERRE	0001
26262	0101.0103100012.002	319011430000	165,51	Ordinário	2013/000184	BANCO DO BRASIL	294 WALTER JOSE PIERRE	0001
26273	0101.0103100012.002	319011420000	370,00	Ordinário	2013/000182	BANCO DO BRASIL	294 WALTER JOSE PIERRE	0001
26284	0101.0103100012.002	339039190000	459,00	Ordinário	2013/000180	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
26295	0101.0103100012.002	339030390000	296,31	Ordinário	2013/000179	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 13/03/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		1.583,89					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		1.583,89		0,00	1.583,89		
Total Geral ...		1.583,89		0,00	1.583,89		

14.03.2013

26341	0101.0103100012.002	339039790000	9.264,74	Global	2013/000117/0002	BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
26352	0101.0103100012.002	339039780000	8.845,21	Global	2013/000116/0003	BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
26363	0101.0103100012.002	339039780000	2.225,29	Global	2013/000116/0003	BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
26374	-----Pagamento Extra-----		610,06		2013/000089	BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
26379	-----Pagamento Extra-----		203,35		2013/000088	BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 14/03/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	20.335,24		
BANCO DO BRASIL	813,41		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	813,41	0,00	813,41
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	20.335,24	0,00	20.335,24
Total Geral ...	21.148,65	0,00	21.148,65

15.03.2013

26400	0101.0103100012.002	339039830000	1.341,00	Ordinário	2013/000178	BANCO DO BRASIL	83 NACOPIA PAPELARIA E REPRODUÇÕES DE CÓPIA	0001
26411	0101.0103100012.002	339039160000	350,00	Global	2013/000053/0002	BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
26422	0101.0103100012.002	339030260000	130,00	Ordinário	2013/000165	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
26433	0101.0103100012.002	339039010000	125,00	Global	2013/000065/0002	BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
15.03.2013										
26444	0101.0103100012.002	319011010000		1.240,77	Ordinário	2013/000185		BANCO DO BRASIL	308 DIVANDA MARIA AZEVEDO POPOLI	0001
26455	0101.0103100012.002	339039997200		2.897,06	Estimativo	2013/000018/0002		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
26466	0101.0103100012.002	339039997200		63,80	Estimativo	2013/000018/0002		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
26477	0101.0103100012.002	339039580000		3.227,94	Estimativo	2013/000020/0004		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
26488	0101.0103100012.002	339039080000		125,00	Global	2013/000044/0002		BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
26499	-----Pagamento Extra-----			1.729,30		2013/000067		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
26504	-----Pagamento Extra-----			32,99		2013/000052		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
26509	-----Pagamento Extra-----			63,80		2013/000055		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 15/03/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	9.500,57		
BANCO DO BRASIL	1.826,09		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.826,09	0,00	1.826,09
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.500,57	0,00	9.500,57
Total Geral ...	11.326,66	0,00	11.326,66

18.03.2013

26514	0101.0103100012.002	339039430000		4.156,74	Estimativo	2013/000017/0002		BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001
26525	0101.0103100012.002	339030190000		140,00	Ordinário	2013/000186		BANCO DO BRASIL	1076 MARCIA CRISTINA LOURENÇO BORSARI - ME	0001
26536	0101.0103100012.002	319011010000		2.283,69	Ordinário	2013/000194		BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001

Total do dia: 18/03/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.580,43		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Orçamentário ...		6.580,43		0,00	6.580,43			
Total Geral ...		6.580,43		0,00	6.580,43			

19.03.2013

26547	0101.0103100012.002	339030070800	216,00	Ordinário	2013/000193	BANCO DO BRASIL	1077 PATRÍCIA ALVES ESTRELA - ME	0001
26558	0101.0103100012.002	339030260000	602,00	Ordinário	2013/000189	BANCO DO BRASIL	121 CASA DA ANTENA DE ARARAQUARA LTDA - ME	0001
26569	0101.0103100012.002	449052240000	245,00	Ordinário	2013/000190	BANCO DO BRASIL	121 CASA DA ANTENA DE ARARAQUARA LTDA - ME	0001
26580	0101.0103100012.002	339039170000	700,00	Ordinário	2013/000191	BANCO DO BRASIL	121 CASA DA ANTENA DE ARARAQUARA LTDA - ME	0001
26591	0101.0103100012.002	339030070800	440,00	Ordinário	2013/000181	BANCO DO BRASIL	884 PANIFICADORA PÃO DA TERRA LTDA - EPP	0001
26602	0101.0103100012.002	339039050300	136,00	Estimativo	2013/000054/0003	BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
26613	0101.0103100012.002	339030260000	285,20	Ordinário	2013/000161	BANCO DO BRASIL	281 VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP	0001

Total do dia: 19/03/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.624,20		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.624,20	0,00	2.624,20
Total Geral ...	2.624,20	0,00	2.624,20

20.03.2013

26624	0101.0103100012.002	339039997200	2.800,00	Global	2013/000057/0002	BANCO DO BRASIL	1041 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
26644	0101.0103100012.002	339039997200	921,05	Estimativo	2013/000016/0003	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
26655	0101.0103100012.002	339039997200	2.000,00	Estimativo	2013/000205	BANCO DO BRASIL	1079 JOSÉ LUIZ CASTELLI BRANDÃO	0001

Total do dia: 20/03/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.721,05		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Extra .....		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		5.721,05		0,00		5.721,05		
Total Geral ...		5.721,05		0,00		5.721,05		
22.03.2013								
26789	0101.0103100012.002 339030260000	120,00	Ordinário	2013/000198		BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
26800	0101.0103100012.002 339039190000	220,00	Ordinário	2013/000187		BANCO DO BRASIL	159 R.M. TINOCO MANUTENÇÃO ME	0001
26811	0101.0103100012.002 319011010000	40.000,00	Ordinário	2013/000208		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
26822	0101.0103100012.002 319011010000	41.596,23	Ordinário	2013/000208		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
26842	0101.0103100012.002 319011010000	184.124,04	Ordinário	2013/000208		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
26853	0101.0103100012.002 319016990300	2.057,91	Ordinário	2013/000209		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
26864	0101.0103100012.002 319016990100	17.409,41	Ordinário	2013/000210		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
26875	0101.0103100012.002 319011370000	14.098,92	Ordinário	2013/000211		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
26886	0101.0103100012.002 319011330000	2.954,70	Ordinário	2013/000212		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
26897	0101.0103100012.002 319011990000	5.437,81	Ordinário	2013/000213		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
26908	0101.0103100012.002 319011430000	2.191,28	Ordinário	2013/000214		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
26919	0101.0103100012.002 319011990000	260,00	Ordinário	2013/000215		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
26930	0101.0103100012.001 319011600000	29.149,21	Ordinário	2013/000216		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
26941	0101.0103100012.001 319011600000	89.250,79	Ordinário	2013/000216		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
26952	0101.0103100032.004 319001870000	14.982,78	Ordinário	2013/000217		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
26963	0101.0103100032.004 319001870000	62.173,18	Ordinário	2013/000217		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
26974	0101.0103100032.004 319003860000	3.042,04	Ordinário	2013/000218		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
26985	0101.0103100032.004 319003860000	11.803,79	Ordinário	2013/000218		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
26996	0101.0103100012.002 339039720000	127,60	Estimativo	2013/000021/0003		BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
27007	-----Pagamento Extra-----	905,52		2013/000106		BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
27012	-----Pagamento Extra-----	1.695,00		2013/000090		BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
27017	-----Pagamento Extra-----	581,21		2013/000091		BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
27022	-----Pagamento Extra-----	651,03		2013/000092		BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
27027	-----Pagamento Extra-----	38.328,07		2013/000096		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
27032	-----Pagamento Extra-----	845,26		2013/000107		BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
27037	-----Pagamento Extra-----	7.113,99		2013/000101		BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22.03.2013								
27042	-----Pagamento Extra-----	4.000,00		2013/000102		BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
27047	-----Pagamento Extra-----	4.000,00		2013/000102		BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
27052	-----Pagamento Extra-----	4.000,00		2013/000102		BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
27057	-----Pagamento Extra-----	2.318,70		2013/000102		BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
27062	-----Pagamento Extra-----	370,00		2013/000083		BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 22/03/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	520.999,69		
BANCO DO BRASIL	64.808,78		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	64.808,78	0,00	64.808,78
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	520.999,69	0,00	520.999,69
Total Geral ...	585.808,47	0,00	585.808,47

25.03.2013								
27067	0101.0103100012.002 339039160000	800,00	Ordinário	2013/000201		BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
27078	0101.0103100012.002 449052120000	925,00	Ordinário	2013/000195		BANCO DO BRASIL	376 J. MAHFUZ LTDA	0001
27089	0101.0103100012.002 339039470000	378,39	Estimativo	2013/000041/0003		BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
27100	0101.0103100012.002 339039470000	1.082,40	Estimativo	2013/000034/0003		BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	0001

Total do dia: 25/03/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.185,79		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.185,79	0,00	3.185,79
Total Geral ...	3.185,79	0,00	3.185,79

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26.03.2013										
27116	0101.0103100012.002	339039997200		1.818,09-	Estimativo	2013/000205		BANCO DO BRASIL	1079 JOSÉ LUIZ CASTELLI BRANDÃO	0001
27158	0101.0103100012.002	449052240000		1.279,00	Ordinário	2013/000199		BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
27169	0101.0103100012.002	339030260000		376,00	Ordinário	2013/000200		BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001

Total do dia: 26/03/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	-163,09		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.655,00	1.818,09	-163,09
Total Geral ...	1.655,00	1.818,09	-163,09

27.03.2013										
27180	0101.0103100012.002	319011010000		2.245,94	Ordinário	2013/000207		BANCO DO BRASIL	918 RENATO NORIO KEMOTU	0001
27191	0101.0103100012.002	339030260000		152,75	Ordinário	2013/000188		BANCO DO BRASIL	281 VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP	0001

Total do dia: 27/03/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.398,69		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.398,69	0,00	2.398,69
Total Geral ...	2.398,69	0,00	2.398,69

28.03.2013										
27202	0101.0103100012.002	339039997200		45,00	Estimativo	2013/000048/0004		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
27213	-----Pagamento Extra-----			125,87		2013/000093		BANCO DO BRASIL	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
27218	-----Pagamento Extra-----			97,04		2013/000094		BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
28.03.2013							
27223	-----Pagamento Extra-----	250,00		2013/000103	BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA 0001	

Total do dia: 28/03/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	45,00		
BANCO DO BRASIL	472,91		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	472,91	0,00	472,91
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	45,00	0,00	45,00
Total Geral ...	517,91	0,00	517,91

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	825.757,57		
BANCO DO BRASIL	121.696,81		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	121.696,81	0,00	121.696,81
Restos a Pagar .	3.616,00	0,00	3.616,00
Orçamentário ...	829.318,09	7.176,52	822.141,57
Total Geral ...	954.630,90	7.176,52	947.454,38

01.04.2013								
32890	0101.0103100012.002	339039997200	2.000,00	Estimativo	2013/000236	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
32916	0101.0103100012.002	339039997200	2.000,00	Estimativo	2013/000238	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
32929	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2013/000237	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
32942	0101.0103100012.002	339030990200	2.000,00	Estimativo	2013/000239	BANCO DO BRASIL	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 01/04/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		8.500,00					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		8.500,00		0,00	8.500,00		
Total Geral ...		8.500,00		0,00	8.500,00		

02.04.2013

32303	0101.0103100012.002	339030390000	250,00	Ordinário	2013/000197	BANCO DO BRASIL	1078 MERCADÃO DAS BATERIAS E AUTO ELETRO EIRE 0001
32323	0101.0103100012.002	339039997200	1.500,00	Estimativo	2013/000235	BANCO DO BRASIL	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA 0001
32955	0101.0103100012.002	449052060000	319,00	Ordinário	2013/000220	BANCO DO BRASIL	746 LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILID. D 0001

Total do dia: 02/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.069,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.069,00	0,00	2.069,00
Total Geral ...	2.069,00	0,00	2.069,00

03.04.2013

32345	0101.0103100012.002	339030070800	1.229,12	Ordinário	2013/000225	BANCO DO BRASIL	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA 0001
32356	0101.0103100012.002	339030070800	385,00	Ordinário	2013/000203	BANCO DO BRASIL	1074 G & C PADARIA E MERCEARIA LTDA - ME 0001
32367	0101.0103100012.002	449052120000	323,00	Ordinário	2013/000228	BANCO DO BRASIL	313 MAGAZINE LUIZA S/A 0001

Total do dia: 03/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.937,12		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		1.937,12		0,00		1.937,12		
Total Geral ...		1.937,12		0,00		1.937,12		

04.04.2013

32378	0101.0103100012.002	449052520000	155.980,00	Ordinário	2013/000196	BANCO DO BRASIL	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA	0001
32403	0101.0103100012.002	339039160000	3.600,00	Ordinário	2013/000226	BANCO DO BRASIL	448 SUELI VIVEIROS MARCONDES	0001

Total do dia: 04/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	159.580,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	159.580,00	0,00	159.580,00
Total Geral ...	159.580,00	0,00	159.580,00

05.04.2013

32414	0101.0103100012.002	339030290000	641,22	Ordinário	2013/000230	BANCO DO BRASIL	755 HI TEC DE ARARAQUARA ELETRÔNICA LTDA ME	0001
32425	0101.0103100012.002	339030220000	1.136,00	Ordinário	2013/000219	BANCO DO BRASIL	85 ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0001
32436	0101.0103100012.002	319013010100	3.521,21	Ordinário	2013/000240	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
32447	0101.0103100012.002	339036070000	971,80	Estimativo	2013/000049/0004	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
32458	0101.0103100012.002	339039720000	145,00	Estimativo	2013/000050/0003	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 05/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.415,23		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Extra .....		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		6.415,23		0,00		6.415,23		
Total Geral ...		6.415,23		0,00		6.415,23		

08.04.2013

29810	0101.0103100012.002	339014140000	640,00-	Estimativo	2013/000157	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
30179	0101.0103100012.002	339039997200	911,75-	Estimativo	2013/000158	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
30496	0101.0103100012.002	339039997200	550,27-	Estimativo	2013/000159	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
32483	0101.0103100012.002	339039580000	5.517,63	Estimativo	2013/000051/0003	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
32494	0101.0103100022.003	339039990300	73.635,79	Estimativo	2013/000052/0003	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
32505	0101.0103100012.002	339030010100	3.578,52	Estimativo	2013/000056/0004	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
32516	0101.0103100012.002	339039190000	260,00	Estimativo	2013/000045/0004	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
32527	0101.0103100012.002	339039580000	5.517,63-	Estimativo	2013/000051/0003	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
32538	0101.0103100022.003	339039990300	73.635,79-	Estimativo	2013/000052/0003	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
32549	0101.0103100012.002	339030010100	3.578,52-	Estimativo	2013/000056/0004	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
32560	0101.0103100012.002	339039190000	260,00-	Estimativo	2013/000045/0004	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
32571	0101.0103100012.002	339039580000	5.517,63	Estimativo	2013/000051/0003	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
32582	0101.0103100022.003	339039990300	40.000,00	Estimativo	2013/000052/0003	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
32593	0101.0103100022.003	339039990300	33.635,79	Estimativo	2013/000052/0003	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
32604	0101.0103100012.002	339030010100	3.578,52	Estimativo	2013/000056/0004	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
32615	0101.0103100012.002	339039190000	260,00	Estimativo	2013/000045/0004	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
43909	0101.0103100012.002	339030990200	27,77-	Estimativo	2013/000160	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001

Total do dia: 08/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	80.862,15		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	165.983,88	85.121,73	80.862,15

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Total Geral ...		165.983,88		85.121,73		80.862,15		

09.04.2013

32640	0101.0103100012.002	339039770000	10.218,01	Global	2013/000136/0001	BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
32651	0101.0103100012.002	339039770000	1.946,29	Global	2013/000136/0001	BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
32676	0101.0103100012.002	339030070800	425,00	Ordinário	2013/000249	BANCO DO BRASIL	1085 MORADA DA PIZZA - ME	0001
32687	-----Pagamento Extra-----		608,22		2013/000112	BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 09/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	12.589,30		
BANCO DO BRASIL	608,22		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	608,22	0,00	608,22
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	12.589,30	0,00	12.589,30
Total Geral ...	13.197,52	0,00	13.197,52

10.04.2013

32966	0101.0103100012.002	339039110000	775,00	Global	2013/000047/0005	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
32977	0101.0103100012.002	339039110000	1.860,00	Global	2013/000047/0005	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
32988	0101.0103100012.002	339039110000	775,00	Global	2013/000047/0005	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
32999	0101.0103100012.002	339039110000	3.115,00	Global	2013/000047/0005	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
33010	0101.0103100012.002	339039830000	195,00	Ordinário	2013/000248	BANCO DO BRASIL	929 ENCADERNADORA MONTANARI LTDA ME	0001
33021	0101.0103100012.002	339039050300	550,00	Global	2013/000055/0003	BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
33032	0101.0103100012.002	339039110000	1.672,50	Global	2013/000033/0003	BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
33043	0101.0103100012.002	339039170000	405,00	Ordinário	2013/000246	BANCO DO BRASIL	1084 C E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	0001
33054	0101.0103100012.002	319013020100	49.000,00	Ordinário	2013/000242	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33065	0101.0103100012.002	319013020100	17.814,40	Ordinário	2013/000242	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33076	0101.0103100012.001	319013020100	24.864,00	Ordinário	2013/000241	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33087	0101.0103100012.002	339039997200	1.265,77	Ordinário	2013/000243	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.04.2013										
33099			-----Pagamento Extra-----	14.806,76		2013/000097		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
33104			-----Pagamento Extra-----	55,51		2013/000082		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
33109			-----Pagamento Extra-----	664,29		2013/000066		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33115			-----Pagamento Extra-----	4,36		2013/000050		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33120			-----Pagamento Extra-----	8,95		2013/000074		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33125			-----Pagamento Extra-----	0,68		2013/000079		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33131			-----Pagamento Extra-----	36.980,64		2013/000095		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33136			-----Pagamento Extra-----	46,88		2013/000084		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33142			-----Pagamento Extra-----	1.411,88		2013/000109		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33147			-----Pagamento Extra-----	1.204,50		2013/000080		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33158	0101.0103100012.002	339039997200		20.839,77	Estimativo	2013/000036/0003		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
33170	0101.0103100012.002	339039997200		296,99	Estimativo	2013/000036/0003		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
33182			-----Pagamento Extra-----	296,99		2013/000105		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
33841	0101.0103100012.002	339039997200		1.387,85-	Estimativo	2013/000036/0003		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
33871	0101.0103100012.002	339039997200		664,23-	Estimativo	2013/000235		BANCO DO BRASIL	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
35611			-----Pagamento Extra-----	1.411,88-		2013/000109		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
35659			-----Pagamento Extra-----	66,00		2013/000110		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
35711			-----Pagamento Extra-----	1.411,88		2013/000109		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Total do dia: 10/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	121.376,35		
BANCO DO BRASIL	55.547,44		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	56.959,32	1.411,88	55.547,44
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	123.428,43	2.052,08	121.376,35
Total Geral ...	180.387,75	3.463,96	176.923,79

11.04.2013

33187	0101.0103100012.002	339030170100		152,00	Ordinário	2013/000250		BANCO DO BRASIL	820 MICROCEL INFORMÁTICA CELULAR ARARAQUARA	0001
-------	---------------------	--------------	--	--------	-----------	-------------	--	-----------------	---	------

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
11.04.2013										
33200	0101.0103100012.002	339030160000		167,90	Ordinário	2013/000251		BANCO DO BRASIL	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001
33211	0101.0103100012.002	319011010000		3.265,54	Ordinário	2013/000254		BANCO DO BRASIL	838 ELISANGELA APARECIDA TRUZZI	0001
33223	0101.0103100012.002	319011010000		2.739,12	Ordinário	2013/000255		BANCO DO BRASIL	323 MARIA CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA	0001

Total do dia: 11/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.324,56		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.324,56	0,00	6.324,56
Total Geral ...	6.324,56	0,00	6.324,56

12.04.2013										
33234	0101.0103100012.002	339039997200		50,00	Ordinário	2013/000253		BANCO DO BRASIL	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0001
33246	0101.0103100012.002	339039480000		4.000,00	Ordinário	2013/000232		BANCO DO BRASIL	1081 STUDIO MOTION SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VIDE	0001
33258	0101.0103100012.002	339039480000		2.000,00	Ordinário	2013/000232		BANCO DO BRASIL	1081 STUDIO MOTION SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VIDE	0001
33270	0101.0103100012.002	339039580000		192,89	Estimativo	2013/000019/0004		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Total do dia: 12/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.242,89		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.242,89	0,00	6.242,89
Total Geral ...	6.242,89	0,00	6.242,89

15.04.2013										
33283	0101.0103100012.002	339039997200		2.563,77	Estimativo	2013/000018/0003		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
15.04.2013										
33295	0101.0103100012.002	339039997200		64,10	Estimativo	2013/000018/0003		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
33307	0101.0103100012.002	339039480000		2.251,71	Ordinário	2013/000227		BANCO DO BRASIL	220 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLI	0001
33329	0101.0103100012.002	339039480000		2.251,71-	Ordinário	2013/000227		BANCO DO BRASIL	220 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLI	0001
33340	0101.0103100012.002	339039480000		2.251,71	Ordinário	2013/000227		BANCO DO BRASIL	220 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLI	0001
33351	0101.0103100012.002	339039480000		34,29	Ordinário	2013/000227		BANCO DO BRASIL	220 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLI	0001
33376	0101.0103100012.002	339039050300		153,00	Estimativo	2013/000054/0004		BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
33387	0101.0103100012.002	339039010000		125,00	Global	2013/000065/0003		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
33398	-----Pagamento Extra-----			1.675,28		2013/000099		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
33403	-----Pagamento Extra-----			34,29		2013/000108		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
33408	-----Pagamento Extra-----			64,10		2013/000104		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 15/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.191,87		
BANCO DO BRASIL	1.773,67		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.773,67	0,00	1.773,67
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.443,58	2.251,71	5.191,87
Total Geral ...	9.217,25	2.251,71	6.965,54

16.04.2013										
33413	0101.0103100012.002	339039780000		7.374,80	Global	2013/000116/0004		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
33424	0101.0103100012.002	339039790000		6.655,20	Global	2013/000117/0003		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
33435	0101.0103100012.002	339039790000		4.026,28	Global	2013/000261/0001		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
33446	0101.0103100012.002	339039780000		208,06	Global	2013/000260/0001		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
33457	0101.0103100012.002	339039780000		7.374,80-	Global	2013/000116/0004		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
33468	0101.0103100012.002	339039790000		4.026,28-	Global	2013/000261/0001		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
33479	0101.0103100012.002	339039790000		6.655,20-	Global	2013/000117/0003		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
33490	0101.0103100012.002	339039780000		208,06-	Global	2013/000260/0001		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
33501	0101.0103100012.002	339039780000		5.195,70	Global	2013/000116/0004		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16.04.2013										
33512	0101.0103100012.002	339039790000		4.026,28	Global	2013/000261/0001		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
33523	0101.0103100012.002	339039790000		6.655,20	Global	2013/000117/0003		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
33534	0101.0103100012.002	339039780000		1.971,04	Global	2013/000260/0001		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
33545	0101.0103100012.002	339039780000		2.179,10	Global	2013/000116/0004		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
33556	0101.0103100012.002	339030390000		150,00	Ordinário	2013/000223		BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
33567	0101.0103100012.002	339039160000		350,00	Global	2013/000053/0003		BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
33578	0101.0103100012.002	339039580000		3.710,98	Estimativo	2013/000020/0005		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
33589	0101.0103100012.002	339039160000		950,00	Ordinário	2013/000259		BANCO DO BRASIL	421 ELÉTRICA FANELLI ARARAQUARENSE LTDA - ME	0001
33600	-----Pagamento Extra-----			600,82		2013/000115		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
33605	-----Pagamento Extra-----			200,27		2013/000114		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 16/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	25.188,30		
BANCO DO BRASIL	801,09		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	801,09	0,00	801,09
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	43.452,64	18.264,34	25.188,30
Total Geral ...	44.253,73	18.264,34	25.989,39

17.04.2013										
33610	0101.0103100012.002	339030260000		277,00	Ordinário	2013/000252		BANCO DO BRASIL	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0001
33621	0101.0103100012.002	339030210000		2.106,51	Ordinário	2013/000257		BANCO DO BRASIL	79 CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	0001
33632	0101.0103100012.002	339039997200		562,00	Ordinário	2013/000221		BANCO DO BRASIL	321 SERRALHERIA SEBASTIÃO SIQUEIRA LTDA - ME	0001
33643	0101.0103100012.002	339039470000		844,80	Estimativo	2013/000034/0004		BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	0001

Total do dia: 17/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.790,31		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Extra .....		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		3.790,31		0,00		3.790,31		
Total Geral ...		3.790,31		0,00		3.790,31		

18.04.2013

33654	0101.0103100012.002	449052420100	1.480,00	Ordinário	2013/000206	BANCO DO BRASIL	124 DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0001
33665	0101.0103100012.002	339039430000	4.800,22	Estimativo	2013/000017/0003	BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001
33676	0101.0103100012.002	339039190000	130,00	Ordinário	2013/000262	BANCO DO BRASIL	1087 CASALE AUTOCENTER LTDA - ME	0001
33687	0101.0103100012.002	339030390000	750,00	Ordinário	2013/000231	BANCO DO BRASIL	1069 VESTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0001

Total do dia: 18/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	7.160,22		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.160,22	0,00	7.160,22
Total Geral ...	7.160,22	0,00	7.160,22

19.04.2013

33698	0101.0103100012.002	339039997200	1.494,94	Estimativo	2013/000016/0004	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
33709	0101.0103100012.002	339030070800	406,00	Ordinário	2013/000258	BANCO DO BRASIL	1086 KARAM & LAPORTA LTDA - ME	0001
33720	0101.0103100012.002	339039480000	7.500,00	Ordinário	2013/000234	BANCO DO BRASIL	1027 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0001
33731	0101.0103100012.002	339039190000	500,00	Ordinário	2013/000233	BANCO DO BRASIL	1082 MR FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME	0001
33742	0101.0103100012.002	339039997200	2.800,00	Global	2013/000057/0003	BANCO DO BRASIL	1041 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001

Total do dia: 19/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	12.700,94		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Extra .....		0,00		0,00	0,00			
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...		12.700,94		0,00	12.700,94			
Total Geral ...		12.700,94		0,00	12.700,94			

22.04.2013

33753	0101.0103100012.002	339036060000	534,00	Ordinário	2013/000245	BANCO DO BRASIL	1083 BENEDITO APARECIDO ROCHA	0001
33764	0101.0103100012.002	339036060000	66,00	Ordinário	2013/000245	BANCO DO BRASIL	1083 BENEDITO APARECIDO ROCHA	0001

Total do dia: 22/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	600,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	600,00	0,00	600,00
Total Geral ...	600,00	0,00	600,00

23.04.2013

33775	0101.0103100012.002	339039470000	688,14	Estimativo	2013/000192/0001	BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
33786	0101.0103100012.002	339039170000	812,00	Ordinário	2013/000202	BANCO DO BRASIL	138 OLISERV-COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA ME	0001
33797	0101.0103100012.002	339039170000	300,00	Ordinário	2013/000270	BANCO DO BRASIL	370 DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA-ME	0001
33808	0101.0103100012.002	339030250000	2.714,00	Ordinário	2013/000204	BANCO DO BRASIL	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA -	0001
33819	0101.0103100012.002	339039997200	150,00	Ordinário	2013/000247	BANCO DO BRASIL	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0001

Total do dia: 23/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.664,14		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...		4.664,14		0,00	4.664,14			
Total Geral ...		4.664,14		0,00	4.664,14			

24.04.2013

33830	0101.0103100012.002	339030150000	400,00	Estimativo	2013/000130/0001	BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
-------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	-----------------	------------------------------------	------

Total do dia: 24/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	400,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	400,00	0,00	400,00
Total Geral ...	400,00	0,00	400,00

25.04.2013

34585	0101.0103100012.002	319011010000	192.115,35	Ordinário	2013/000284	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
34596	0101.0103100012.002	319011010000	76.978,19	Ordinário	2013/000284	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
34607	0101.0103100012.002	319016990300	3.997,33	Ordinário	2013/000285	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
34618	0101.0103100012.002	319016990100	21.476,45	Ordinário	2013/000286	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
34629	0101.0103100012.002	319011370000	14.555,58	Ordinário	2013/000287	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
34640	0101.0103100012.002	319011330000	2.954,70	Ordinário	2013/000288	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
34651	0101.0103100012.002	319011990000	5.743,74	Ordinário	2013/000289	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
34662	0101.0103100012.002	319011990000	7.029,94	Ordinário	2013/000290	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
34673	0101.0103100012.002	319011990000	380,00	Ordinário	2013/000291	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
34684	0101.0103100012.001	319011600000	87.590,41	Ordinário	2013/000292	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
34695	0101.0103100012.001	319011600000	30.809,59	Ordinário	2013/000292	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
34706	0101.0103100032.004	319001870000	14.982,78	Ordinário	2013/000293	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
34717	0101.0103100032.004	319001870000	62.173,18	Ordinário	2013/000293	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
34728	0101.0103100032.004	319001870000	62.173,18	Ordinário	2013/000293	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.04.2013										
34739	0101.0103100032.004	319003860000		12.354,74	Ordinário	2013/000294		CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
34750	0101.0103100032.004	319003860000		2.491,09	Ordinário	2013/000294		CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
34761	0101.0103100032.004	319001870000		14.982,78-	Ordinário	2013/000293		CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
34794	0101.0103100032.004	319001870000		62.173,18	Ordinário	2013/000293		CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
34805	0101.0103100032.004	319001870000		14.982,78	Ordinário	2013/000293		CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
34816	0101.0103100012.002	339039720000		121,80	Estimativo	2013/000021/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
34827	0101.0103100012.002	339030230000		266,50	Ordinário	2013/000269		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1089 LOJAS DELBON LTDA - EPP	0001
35042	-----Pagamento	Extra-----		880,64		2013/000118		CXA FEDERAL VINCULADA	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
35047	-----Pagamento	Extra-----		1.695,00		2013/000119		CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
35052	-----Pagamento	Extra-----		756,38		2013/000120		CXA FEDERAL VINCULADA	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
35057	-----Pagamento	Extra-----		651,03		2013/000121		CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
35062	-----Pagamento	Extra-----		978,54		2013/000129		CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
35067	-----Pagamento	Extra-----		4.245,96		2013/000130		CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
35072	-----Pagamento	Extra-----		20.332,72		2013/000131		CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
35077	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2013/000125		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
35082	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2013/000125		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
35087	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2013/000125		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
35092	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2013/000125		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
35097	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2013/000125		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
35102	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2013/000125		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
35107	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2013/000125		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
35112	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2013/000125		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
35117	-----Pagamento	Extra-----		3.744,33		2013/000125		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 25/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	536.021,37		
CXA FEDERAL VINCULADA	69.284,60		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	69.284,60	0,00	69.284,60
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Orçamentário ...		613.177,33		77.155,96	536.021,37		
Total Geral ...		682.461,93		77.155,96	605.305,97		

26.04.2013

35122	0101.0103100012.002	339039080000	125,00	Global	2013/000044/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	0001
35147	0101.0103100012.002	339039190000	268,29	Ordinário	2013/000268	CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
35183	0101.0103100012.002	339030390000	244,29	Ordinário	2013/000267	CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001

Total do dia: 26/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	637,58		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	637,58	0,00	637,58
Total Geral ...	637,58	0,00	637,58

29.04.2013

35194	0101.0103100012.002	339030990200	330,00	Ordinário	2013/000271	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	0001
35205	0101.0103100012.002	339030070800	240,00	Ordinário	2013/000281	CEF S/A (APLICAÇÃO)	692 J.S.COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE CAFE EXPRESS	0001

Total do dia: 29/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	570,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	570,00	0,00	570,00
Total Geral ...	570,00	0,00	570,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
30.04.2013										
35216	0101.0103100012.002	339039997200		180,00	Estimativo	2013/000048/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
35227	0101.0103100012.002	339039160000		420,00	Ordinário	2013/000222		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1080 J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME	0001
35266	0101.0103100012.002	339039997200		3.248,38	Estimativo	2013/000043/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
35312	-----Pagamento	Extra-----		9.729,38		2013/000100		BANCO DO BRASIL	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
35317	-----Pagamento	Extra-----		60,62		2013/000085		BANCO DO BRASIL	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
35322	-----Pagamento	Extra-----		125,87		2013/000122		CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
35327	-----Pagamento	Extra-----		250,00		2013/000132		CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
35332	-----Pagamento	Extra-----		97,04		2013/000123		CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001

Total do dia: 30/04/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.848,38		
BANCO DO BRASIL	9.790,00		
CXA FEDERAL VINCULADA	472,91		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	10.262,91	0,00	10.262,91
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.848,38	0,00	3.848,38
Total Geral ...	14.111,29	0,00	14.111,29

Resumo do mês de Abril

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	465.592,38		
BANCO DO BRASIL	68.520,42		
CEF S/A (APLICAÇÃO)	541.077,33		
CXA FEDERAL VINCULADA	69.757,51		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	139.689,81	1.411,88	138.277,93
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.191.515,53	184.845,82	1.006.669,71

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor Pagamento	Tipo	Empenho Estorno	Sub. Processo Conta Líquido	Credor	Rec
Total Geral ...		1.331.205,34		186.257,70	1.144.947,64		

02.05.2013

37412	0101.0103100012.002	339039080000	300,00	Ordinário	2013/000282	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1019 SOMENZARI & MARQUES LTDA - ME	0001
37423	0101.0103100012.002	339030390000	388,00	Ordinário	2013/000313	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1087 CASALE AUTOCENTER LTDA - ME	0001
37434	0101.0103100012.002	339039997200	3.000,00	Estimativo	2013/000304	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
37447	0101.0103100012.002	339039997200	1.000,00	Estimativo	2013/000306	CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001
37460	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2013/000303	CEF S/A (APLICAÇÃO)	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
37473	0101.0103100012.002	339030990200	1.000,00	Estimativo	2013/000305	CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	0001

Total do dia: 02/05/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.188,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.188,00	0,00	8.188,00
Total Geral ...	8.188,00	0,00	8.188,00

03.05.2013

37486	0101.0103100012.002	339039997200	420,00	Ordinário	2013/000266	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1088 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNIC.	0001
37497	0101.0103100012.002	339039470000	451,73	Estimativo	2013/000035/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001

Total do dia: 03/05/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	871,73		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	871,73	0,00	871,73



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Total Geral	...	871,73		0,00	871,73			

06.05.2013

37509	0101.0103100012.002	339036070000	1.356,00	Estimativo	2013/000049/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
37520	0101.0103100012.002	339039720000	200,00	Estimativo	2013/000050/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
37532	0101.0103100012.002	339039997200	3.201,80	Estimativo	2013/000043/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
37546	0101.0103100012.002	339039830000	553,00	Ordinário	2013/000077	CEF S/A (APLICAÇÃO)	83 NACOPIA PAPELARIA E REPRODUÇÕES DE CÓPIA	0001
37557	0101.0103100012.002	339030260000	2.111,60	Ordinário	2013/000263	CEF S/A (APLICAÇÃO)	281 VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP	0001
37568	0101.0103100012.002	339030390000	132,00	Ordinário	2013/000300	CEF S/A (APLICAÇÃO)	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
37579	0101.0103100012.002	339039190000	155,00	Ordinário	2013/000301	CEF S/A (APLICAÇÃO)	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001

Total do dia: 06/05/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.709,40		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.709,40	0,00	7.709,40
Total Geral ...	7.709,40	0,00	7.709,40

07.05.2013

35844	0101.0103100012.002	339030990200	595,57-	Estimativo	2013/000239	CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001
35879	0101.0103100012.002	339039997200	1.503,23-	Estimativo	2013/000238	CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	0001
37590	0101.0103100012.002	339030990200	116,00	Ordinário	2013/000308	CEF S/A (APLICAÇÃO)	703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME	0001
37601	0101.0103100012.002	339030310000	1.640,00	Ordinário	2013/000264	CEF S/A (APLICAÇÃO)	487 PEDRO MARTINEZ NETO - ME	0001
37612	0101.0103100012.002	319013010100	3.876,33	Ordinário	2013/000315	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
37623	0101.0103100012.002	319011010000	1.157,77	Ordinário	2013/000323	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 07/05/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.691,30		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		6.790,10		2.098,80		4.691,30		
Total Geral ...		6.790,10		2.098,80		4.691,30		

09.05.2013

25441	0101.0103100012.002	339039770000	96,00	Ordinário	2013/000095	BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
37634	0101.0103100012.002	339039190000	555,00	Estimativo	2013/000045/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
37645	0101.0103100012.002	339030010100	3.247,33	Estimativo	2013/000056/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
37656	0101.0103100012.002	339030990200	293,40	Ordinário	2013/000283	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1093 A.S.A FRIZATO SILVA COMERCIAL LTDA - ME	0001
37667	0101.0103100012.002	339030990200	150,00	Ordinário	2013/000321	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME	0001
37678	0101.0103100012.002	339039470000	451,73	Estimativo	2013/000035/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001

Total do dia: 09/05/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	96,00		
CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.697,46		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.793,46	0,00	4.793,46
Total Geral ...	4.793,46	0,00	4.793,46

10.05.2013

37689	0101.0103100022.003	339039990300	74.241,55	Estimativo	2013/000052/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
37702	0101.0103100012.002	339030990200	1.080,00	Ordinário	2013/000331	CEF S/A (APLICAÇÃO)	32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME	0001
37714	0101.0103100012.002	339030990200	330,00	Ordinário	2013/000314	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	0001
37726	0101.0103100012.002	449052330200	4.775,00	Ordinário	2013/000279	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1091 S NASCIMENTO RODRIGUES EQUIP. VIDEO PR	0001
37737	0101.0103100012.002	339039050300	550,00	Global	2013/000055/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.05.2013										
37748	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50	Global	2013/000033/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
37759	0101.0103100012.002	339030150000		270,00	Estimativo	2013/000130/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
37770	0101.0103100012.002	339039110000		775,00	Global	2013/000047/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
37795	0101.0103100012.002	339039110000		775,00	Global	2013/000047/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
37806	0101.0103100012.002	339039110000		3.115,00	Global	2013/000047/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
37817	0101.0103100012.002	339039110000		1.860,00	Global	2013/000047/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
37830	0101.0103100012.002	339039997200		20.583,88	Estimativo	2013/000036/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
37843	0101.0103100012.002	339039997200		296,58	Estimativo	2013/000036/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
37854	0101.0103100012.001	319013020100		24.864,00	Ordinário	2013/000316		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
37865	0101.0103100012.002	319013020100		68.375,32	Ordinário	2013/000317		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
37876	0101.0103100012.002	339039997200		1.292,92	Ordinário	2013/000318		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
37887	0101.0103100012.002	339039997200		120,00	Ordinário	2013/000319		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
37898	-----Pagamento Extra-----			15.068,48		2013/000126		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
37903	-----Pagamento Extra-----			296,58		2013/000117		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
37908	-----Pagamento Extra-----			37.970,11		2013/000124		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
37913	-----Pagamento Extra-----			66,00		2013/000133		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
37918	-----Pagamento Extra-----			1.378,01		2013/000113		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
37923	-----Pagamento Extra-----			1.338,07		2013/000111		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
37928	-----Pagamento Extra-----			666,51		2013/000098		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39109	0101.0103100012.002	339039997200		1.017,75-	Estimativo	2013/000036/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 10/05/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	203.959,00		
CXA FEDERAL VINCULADA	56.783,76		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	56.783,76	0,00	56.783,76
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	204.976,75	1.017,75	203.959,00
Total Geral ...	261.760,51	1.017,75	260.742,76

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13.05.2013										
37944	0101.0103100012.002	339039580000		217,78	Estimativo	2013/000019/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)		2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
37955	0101.0103100012.002	339030170100		192,00	Ordinário	2013/000326	CEF S/A (APLICAÇÃO)		820 MICROCEL INFORMÁTICA CELULAR ARARAQUARA	0001
37966	0101.0103100012.002	319011010000		2.286,60	Ordinário	2013/000332	CEF S/A (APLICAÇÃO)		307 ANA PAULA ULPRIST	0001
37977	0101.0103100012.002	339039780000		2.179,10	Global	2013/000116/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
37988	0101.0103100012.002	339039770000		1.970,29	Global	2013/000136/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)		889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
37999	0101.0103100012.002	339039630000		300,00	Ordinário	2013/000328	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1098 CENTRAL DIGITAL INFORMÁTICA ARARAQUARA L	0001
38010	0101.0103100012.002	339039770000		4.000,00	Global	2013/000136/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)		889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
38021	0101.0103100012.002	339039770000		4.000,00	Global	2013/000136/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)		889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
38032	0101.0103100012.002	339039770000		2.344,01	Global	2013/000136/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)		889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
38043	0101.0103100012.002	339039780000		4.500,00	Global	2013/000116/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
38054	0101.0103100012.002	339039780000		695,70	Global	2013/000116/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
38065	0101.0103100012.002	339039790000		3.804,30	Global	2013/000117/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
38076	0101.0103100012.002	339039790000		2.850,90	Global	2013/000117/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
38087	0101.0103100012.002	339039780000		1.649,10	Global	2013/000260/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
38098	0101.0103100012.002	339039780000		321,94	Global	2013/000260/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
38109	0101.0103100012.002	339039790000		4.026,28	Global	2013/000261/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
38120	-----Pagamento Extra-----			200,27		2013/000137	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
38125	-----Pagamento Extra-----			600,82		2013/000138	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
38130	-----Pagamento Extra-----			615,72		2013/000136	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 13/05/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	35.338,00		
CXA FEDERAL VINCULADA	1.416,81		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.416,81	0,00	1.416,81
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	35.338,00	0,00	35.338,00
Total Geral ...	36.754,81	0,00	36.754,81

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
15.05.2013										
38135	0101.0103100012.002	449051910400		32.590,64	Estimativo	2013/000082/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)		293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
38146	0101.0103100012.002	339039160000		350,00	Global	2013/000053/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)		211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
38157	0101.0103100012.002	339039010000		125,00	Global	2013/000065/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)		77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
38168	0101.0103100012.002	339030230000		4.017,00	Ordinário	2013/000302	CEF S/A (APLICAÇÃO)		520 VERA LÚCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇÕES -	0001
38179	0101.0103100012.002	339030170100		130,00	Ordinário	2013/000329	CEF S/A (APLICAÇÃO)		529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001
38190	0101.0103100012.002	339039470000		451,73	Estimativo	2013/000035/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)		82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
38201	0101.0103100012.002	339039997200		2.575,34	Estimativo	2013/000018/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)		72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
38212	0101.0103100012.002	339039997200		65,52	Estimativo	2013/000018/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)		72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
38223	0101.0103100012.002	339030390000		159,00	Ordinário	2013/000324	CEF S/A (APLICAÇÃO)		428 C. H. MURAD ARARAQUARA & CIA LTDA	0001
38234	0101.0103100012.002	339039190000		8,00	Ordinário	2013/000325	CEF S/A (APLICAÇÃO)		428 C. H. MURAD ARARAQUARA & CIA LTDA	0001
38245	-----Pagamento Extra-----			65,52		2013/000116	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
38250	-----Pagamento Extra-----			1.787,24		2013/000128	CXA FEDERAL VINCULADA		72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001

Total do dia: 15/05/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	40.472,23		
CXA FEDERAL VINCULADA	1.852,76		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.852,76	0,00	1.852,76
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	40.472,23	0,00	40.472,23
Total Geral ...	42.324,99	0,00	42.324,99

16.05.2013										
36069	0101.0103100012.002	339014140000		340,00-	Estimativo	2013/000237	CEF S/A (APLICAÇÃO)		816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
36104	0101.0103100012.002	339039997200		932,54-	Estimativo	2013/000236	CEF S/A (APLICAÇÃO)		996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
38255	0101.0103100012.002	339039080000		125,00	Global	2013/000044/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)		737 PRODEZ LTDA	0001
38266	0101.0103100012.002	339030220000		82,00	Ordinário	2013/000336	CEF S/A (APLICAÇÃO)		985 SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP	0001
38277	0101.0103100012.002	339039580000		3.463,93	Estimativo	2013/000020/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)		2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
38288	0101.0103100012.002	319096010000		4.829,13	Ordinário	2013/000355	CEF S/A (APLICAÇÃO)		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
38299	0101.0103100012.002	319096010000		4.900,00	Ordinário	2013/000355	CEF S/A (APLICAÇÃO)		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16.05.2013	38310	0101.0103100012.002	339039690000	2.364,96	Ordinário	2013/000229	CEF S/A (APLICAÇÃO)	809 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A	0001

Total do dia: 16/05/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	14.492,48		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	15.765,02	1.272,54	14.492,48
Total Geral ...	15.765,02	1.272,54	14.492,48

17.05.2013	38321	0101.0103100012.002	339039190000	312,00	Estimativo	2013/000045/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
	38332	0101.0103100012.002	339030160100	105,00	Ordinário	2013/000333	CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001
	38343	0101.0103100012.002	339030470000	6.467,31	Ordinário	2013/000310	CEF S/A (APLICAÇÃO)	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA - EPP	0001
	38354	0101.0103100012.002	449052350000	6.375,00	Ordinário	2013/000309	CEF S/A (APLICAÇÃO)	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA - EPP	0001
	38365	0101.0103100012.002	339039997200	609,30	Estimativo	2013/000016/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
	38376	0101.0103100012.002	449052120000	136,00	Ordinário	2013/000344	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1103 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0001

Total do dia: 17/05/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	14.004,61		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.004,61	0,00	14.004,61
Total Geral ...	14.004,61	0,00	14.004,61

20.05.2013	38387	0101.0103100012.002	339039470000	569,36	Estimativo	2013/000034/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	0001
------------	-------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	---------------------	---	------

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20.05.2013										
38398	0101.0103100012.002	339030220000		356,00	Ordinário	2013/000345		CEF S/A (APLICAÇÃO)	172 BERTTI & DE ACQUA COMERCIAL LTDA - ME	0001
38409	0101.0103100012.002	339030390000		660,00	Ordinário	2013/000340		CEF S/A (APLICAÇÃO)	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
38420	0101.0103100012.002	339039190000		700,00	Ordinário	2013/000341		CEF S/A (APLICAÇÃO)	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
38431	0101.0103100012.002	339039997200		2.800,00	Global	2013/000057/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1041 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
38442	0101.0103100012.002	339039430000		4.217,32	Estimativo	2013/000017/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 20/05/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	9.302,68		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.302,68	0,00	9.302,68
Total Geral ...	9.302,68	0,00	9.302,68

21.05.2013										
38453	0101.0103100012.002	339039050300		68,00	Estimativo	2013/000307/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S	0001
38464	0101.0103100012.002	339030990200		2.070,60	Ordinário	2013/000349		CEF S/A (APLICAÇÃO)	281 VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP	0001

Total do dia: 21/05/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.138,60		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.138,60	0,00	2.138,60
Total Geral ...	2.138,60	0,00	2.138,60

22.05.2013										
38475	0101.0103100012.002	319011420000		210,15	Ordinário	2013/000356		CEF S/A (APLICAÇÃO)	292 REGINALDO MICHACHI	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22.05.2013										
38486	0101.0103100012.002	319011420000	190,54	Ordinário	2013/000359		CEF S/A (APLICAÇÃO)		296 EDSON APARECIDO DE SOUZA	0001
38497	0101.0103100012.002	319011420000	701,20	Ordinário	2013/000359		CEF S/A (APLICAÇÃO)		296 EDSON APARECIDO DE SOUZA	0001
38508	0101.0103100012.002	319011010000	869,46	Ordinário	2013/000360		CEF S/A (APLICAÇÃO)		296 EDSON APARECIDO DE SOUZA	0001
38519	0101.0103100012.002	319011430000	668,81	Ordinário	2013/000361		CEF S/A (APLICAÇÃO)		296 EDSON APARECIDO DE SOUZA	0001
38530	0101.0103100012.002	319011420000	2.552,20	Ordinário	2013/000372		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1106 SYLVIA IASULAITIS	0001
38541	0101.0103100012.002	319011420000	123,05	Ordinário	2013/000372		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1106 SYLVIA IASULAITIS	0001
38552	0101.0103100012.002	319011430000	668,81	Ordinário	2013/000373		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1106 SYLVIA IASULAITIS	0001
38563	0101.0103100012.002	319011010000	869,46	Ordinário	2013/000374		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1106 SYLVIA IASULAITIS	0001
38574	0101.0103100012.002	339039080000	7.750,00	Ordinário	2013/000312		CEF S/A (APLICAÇÃO)		246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA - EPP	0001
38585	0101.0103100012.002	449052300000	830,00	Ordinário	2013/000277		CEF S/A (APLICAÇÃO)		272 IMPACTRON SERVICE LTDA EPP	0001
38596	0101.0103100012.002	339030220000	480,00	Ordinário	2013/000335		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1099 SILVIO CARLOS FERREIRA - 05233428881	0001
38607	0101.0103100012.002	339039170000	4.200,00	Ordinário	2013/000348		CEF S/A (APLICAÇÃO)		421 ELÉTRICA FANELLI ARARAQUARENSE LTDA - ME	0001
38618	0101.0103100012.002	339039997200	311,00	Ordinário	2013/000343		CEF S/A (APLICAÇÃO)		920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0001
38629	0101.0103100012.002	319011420000	3.000,00	Ordinário	2013/000356		CEF S/A (APLICAÇÃO)		292 REGINALDO MICHACHI	0001
38640	0101.0103100012.002	319011420000	311,85	Ordinário	2013/000356		CEF S/A (APLICAÇÃO)		292 REGINALDO MICHACHI	0001
38651	0101.0103100012.002	319011010000	975,33	Ordinário	2013/000357		CEF S/A (APLICAÇÃO)		292 REGINALDO MICHACHI	0001
38662	0101.0103100012.002	319011430000	812,77	Ordinário	2013/000358		CEF S/A (APLICAÇÃO)		292 REGINALDO MICHACHI	0001

Total do dia: 22/05/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	25.524,63		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	25.524,63	0,00	25.524,63
Total Geral ...	25.524,63	0,00	25.524,63

23.05.2013										
38673	0101.0103100012.002	339039470000	248,84	Estimativo	2013/000192/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)		162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
38684	0101.0103100012.002	449052240000	1.592,00	Ordinário	2013/000352		CEF S/A (APLICAÇÃO)		630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUAR	0001
38695	0101.0103100012.002	339030390000	245,00	Ordinário	2013/000351		CEF S/A (APLICAÇÃO)		804 REITUAG COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA ME	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
23.05.2013										
38706	0101.0103100012.002	339039220000		4.900,00	Ordinário	2013/000338		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1100 ASSOCIAÇÃO FORMIGA VERDE	0001

Total do dia: 23/05/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.985,84		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.985,84	0,00	6.985,84
Total Geral ...	6.985,84	0,00	6.985,84

24.05.2013										
38717	0101.0103100012.002	339030170100		200,00	Ordinário	2013/000362		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1030 C & A COMPUTADORES LTDA	0001
38728	0101.0103100012.002	339039720000		116,00	Estimativo	2013/000021/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
38739	0101.0103100012.002	319011010000		75.989,06	Ordinário	2013/000377		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
38750	0101.0103100012.002	319011010000		198.945,02	Ordinário	2013/000377		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
38761	0101.0103100012.002	319016990300		513,41	Ordinário	2013/000378		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
38772	0101.0103100012.002	319011370000		15.343,33	Ordinário	2013/000379		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
38783	0101.0103100012.002	319011330000		1.248,66	Ordinário	2013/000380		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
38794	0101.0103100012.002	319011990000		5.904,71	Ordinário	2013/000381		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
38805	0101.0103100012.002	319011990000		772,65	Ordinário	2013/000382		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
38816	0101.0103100012.002	319011990000		1.880,00	Ordinário	2013/000383		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
38827	0101.0103100012.001	319011600000		32.217,35	Ordinário	2013/000384		CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
38838	0101.0103100012.001	319011600000		84.872,65	Ordinário	2013/000384		CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
38849	0101.0103100032.004	319001870000		14.982,78	Ordinário	2013/000385		CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
38860	0101.0103100032.004	319001870000		62.173,18	Ordinário	2013/000385		CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
38871	0101.0103100032.004	319003860000		2.491,09	Ordinário	2013/000386		CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
38882	0101.0103100032.004	319003860000		11.994,74	Ordinário	2013/000386		CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
38893	-----Pagamento Extra-----			880,64		2013/000150		CXA FEDERAL VINCULADA	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
38898	-----Pagamento Extra-----			1.695,00		2013/000151		CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
38903	-----Pagamento Extra-----			581,21		2013/000152		CXA FEDERAL VINCULADA	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
24.05.2013							
38908	-----Pagamento Extra-----	640,70		2013/000153	CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
38913	-----Pagamento Extra-----	402,03		2013/000146	CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
38918	-----Pagamento Extra-----	27.025,16		2013/000164	CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
38923	-----Pagamento Extra-----	978,54		2013/000162	CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
38928	-----Pagamento Extra-----	3.603,64		2013/000163	CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
38933	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000157	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
38938	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000157	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
38943	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000157	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
38948	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000157	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
38953	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000157	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
38958	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000157	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
38963	-----Pagamento Extra-----	3.000,00		2013/000157	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
38968	-----Pagamento Extra-----	2.211,65		2013/000157	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 24/05/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	509.644,63		
CXA FEDERAL VINCULADA	70.418,57		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	70.418,57	0,00	70.418,57
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	509.644,63	0,00	509.644,63
Total Geral ...	580.063,20	0,00	580.063,20

28.05.2013							
38973	0101.0103100012.002 319011010000	997,04	Ordinário	2013/000387	CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	0001
38984	0101.0103100012.002 319011010000	4.800,00	Ordinário	2013/000388	CEF S/A (APLICAÇÃO)	904 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	0001
38995	0101.0103100012.002 319011010000	4.839,35	Ordinário	2013/000388	CEF S/A (APLICAÇÃO)	904 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	0001
39006	0101.0103100012.002 339039630000	2.300,00	Ordinário	2013/000365	CEF S/A (APLICAÇÃO)	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 28/05/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
CEF S/A (APLICAÇÃO)		12.936,39					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		12.936,39		0,00	12.936,39		
Total Geral ...		12.936,39		0,00	12.936,39		

29.05.2013

39017	0101.0103100012.002	339039630000	646,00	Ordinário	2013/000327	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1097 FADONI & TEIXEIRA LTDA - EPP	0001
39028	0101.0103100012.002	339039580000	326,71	Estimativo	2013/000051/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	423 VIVO S A	0001
39039	0101.0103100012.002	339030260000	440,00	Ordinário	2013/000350	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1105 REYLAMPADAS ESPECIAIS LTDA - ME	0001
39050	0101.0103100012.002	339039997200	4.740,42	Estimativo	2013/000244/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
39061	0101.0103100012.002	339030280000	551,00	Ordinário	2013/000370	CEF S/A (APLICAÇÃO)	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
39072	0101.0103100012.002	339039997200	145,00	Ordinário	2013/000371	CEF S/A (APLICAÇÃO)	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
39083	0101.0103100012.002	339039997200	135,00	Estimativo	2013/000048/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
39094	-----Pagamento Extra-----		125,87		2013/000154	CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
39099	-----Pagamento Extra-----		97,04		2013/000155	CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
39104	-----Pagamento Extra-----		250,00		2013/000165	CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001

Total do dia: 29/05/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.984,13		
CXA FEDERAL VINCULADA	472,91		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	472,91	0,00	472,91
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.984,13	0,00	6.984,13
Total Geral ...	7.457,04	0,00	7.457,04

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	CEF S/A (APLICAÇÃO)	907.941,11					
	BANCO DO BRASIL	96,00					
	CXA FEDERAL VINCULADA	130.944,81					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	130.944,81		0,00	130.944,81		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	912.426,20		4.389,09	908.037,11		
	Total Geral ...	1.043.371,01		4.389,09	1.038.981,92		

03.06.2013

41383	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2013/000397	CEF S/A (APLICAÇÃO)	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
41408	0101.0103100012.002	339039997200	3.000,00	Estimativo	2013/000398	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
41421	0101.0103100012.002	339030990200	1.000,00	Estimativo	2013/000399	CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
41434	0101.0103100012.002	339039997200	1.000,00	Estimativo	2013/000400	CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001
41447	0101.0103100012.002	339039190000	130,00	Ordinário	2013/000224	BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001

Total do dia: 03/06/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.500,00		
BANCO DO BRASIL	130,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.630,00	0,00	7.630,00
Total Geral ...	7.630,00	0,00	7.630,00

04.06.2013

41467	0101.0103100012.002	339030260100	152,73	Ordinário	2013/000354	CEF S/A (APLICAÇÃO)	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0001
41478	0101.0103100012.002	339030440000	251,00	Ordinário	2013/000346	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1040 ACTIVA CARD COM. SERVIÇOS IDENTIFICAÇÃO	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
04.06.2013										
41489	0101.0103100012.002	339030160100		4.500,00	Ordinário	2013/000389		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1107 REAL DISTR. ART. INFORMÁTICA E REPRES. C 0001	
41500	0101.0103100012.002	339030160100		4.500,00	Ordinário	2013/000389		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1107 REAL DISTR. ART. INFORMÁTICA E REPRES. C 0001	
41511	0101.0103100012.002	339030160100		4.500,00	Ordinário	2013/000389		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1107 REAL DISTR. ART. INFORMÁTICA E REPRES. C 0001	
41522	0101.0103100012.002	339030160100		4.500,00	Ordinário	2013/000389		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1107 REAL DISTR. ART. INFORMÁTICA E REPRES. C 0001	
41533	0101.0103100012.002	339030160100		3.474,00	Ordinário	2013/000389		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1107 REAL DISTR. ART. INFORMÁTICA E REPRES. C 0001	

Total do dia: 04/06/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	21.877,73		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	21.877,73	0,00	21.877,73
Total Geral ...	21.877,73	0,00	21.877,73

05.06.2013										
41544	0101.0103100012.002	339036070000		945,43	Estimativo	2013/000366/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
41555	0101.0103100012.002	339039720000		145,00	Estimativo	2013/000367/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
41566	0101.0103100012.002	339039050300		3.500,00	Ordinário	2013/000347		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1104 ARQUITEC FONTOLAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LT	0001
41577	0101.0103100022.003	339039990300		75.105,83	Estimativo	2013/000052/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001

Total do dia: 05/06/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	79.696,26		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	79.696,26	0,00	79.696,26
Total Geral ...	79.696,26	0,00	79.696,26

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
06.06.2013										
39604	0101.0103100012.002	339039997200		716,80-	Estimativo	2013/000306		CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001
39639	0101.0103100012.002	339030990200		436,42-	Estimativo	2013/000305		CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	0001
41600	0101.0103100012.002	339030390000		55,00	Ordinário	2013/000393		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1109 NILSON FRANCISCO DE MENEZEZ - ME	0001
41611	0101.0103100012.002	449052120000		125,00	Ordinário	2013/000376		CEF S/A (APLICAÇÃO)	79 CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	0001
41624	0101.0103100012.002	339030170100		140,00	Ordinário	2013/000363		CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001
41635	0101.0103100012.002	339039430000		395,76	Estimativo	2013/000405/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 06/06/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	-437,46		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	715,76	1.153,22	-437,46
Total Geral ...	715,76	1.153,22	-437,46

07.06.2013

41646	0101.0103100012.002	339030390000		70,00	Ordinário	2013/000394		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1110 MARIA JOSE CICONE SCABELLO & CIA LTDA -	0001
41657	0101.0103100012.002	339030070800		1.153,50	Ordinário	2013/000369		CEF S/A (APLICAÇÃO)	368 SUPERMERCADO 14 LTDA	0001
41668	0101.0103100012.002	319013010100		3.515,92	Ordinário	2013/000401		CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001

Total do dia: 07/06/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.739,42		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.739,42	0,00	4.739,42
Total Geral ...	4.739,42	0,00	4.739,42

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.06.2013										
41679	0101.0103100012.002	339039997200		20.741,81	Estimativo	2013/000036/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
41690	0101.0103100012.002	339039997200		299,52	Estimativo	2013/000036/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
41702	0101.0103100012.001	319013020100		24.864,00	Ordinário	2013/000402		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
41713	0101.0103100012.002	319013020100		64.792,40	Ordinário	2013/000403		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
41724	0101.0103100012.002	339039997200		1.302,46	Ordinário	2013/000404		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
41735	0101.0103100012.002	339030010100		3.049,62	Estimativo	2013/000295/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
41746	0101.0103100012.002	339030220100		103,30	Ordinário	2013/000410		CEF S/A (APLICAÇÃO)	61 PALACIO DAS BORRACHAS FERRAMENTAS E PARA	0001
41757	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50	Global	2013/000033/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
41768	0101.0103100012.002	339039050300		550,00	Global	2013/000055/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
41779	-----Pagamento	Extra-----		15.075,77		2013/000158		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
41784	-----Pagamento	Extra-----		20,22		2013/000140		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
41789	-----Pagamento	Extra-----		168,53		2013/000144		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
41794	-----Pagamento	Extra-----		299,52		2013/000149		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
41799	-----Pagamento	Extra-----		678,31		2013/000127		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
41804	-----Pagamento	Extra-----		37.535,43		2013/000156		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
41809	-----Pagamento	Extra-----		143,04		2013/000142		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
41814	-----Pagamento	Extra-----		123,05		2013/000147		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
41819	-----Pagamento	Extra-----		123,05		2013/000148		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
41824	-----Pagamento	Extra-----		1.378,01		2013/000139		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
41829	-----Pagamento	Extra-----		1.354,57		2013/000135		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
43116	0101.0103100012.002	339039997200		1.017,75-	Estimativo	2013/000036/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 10/06/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	116.357,86		
CXA FEDERAL VINCULADA	56.899,50		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	56.899,50	0,00	56.899,50
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	117.375,61	1.017,75	116.357,86
Total Geral ...	174.275,11	1.017,75	173.257,36

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
11.06.2013							
41834	0101.0103100012.002 339039997200	2.800,00	Global	2013/000057/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1041 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001

Total do dia: 11/06/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.800,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.800,00	0,00	2.800,00
Total Geral ...	2.800,00	0,00	2.800,00

12.06.2013							
41845	0101.0103100012.002 339039780000	4.500,00	Global	2013/000116/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
41856	0101.0103100012.002 339039780000	2.874,80	Global	2013/000116/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
41867	0101.0103100012.002 339039790000	1.625,20	Global	2013/000117/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
41878	0101.0103100012.002 339039790000	4.500,00	Global	2013/000117/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
41889	0101.0103100012.002 339039790000	530,00	Global	2013/000117/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
41900	0101.0103100012.002 339039780000	1.971,04	Global	2013/000260/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
41911	0101.0103100012.002 339039790000	1.847,18	Global	2013/000261/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
41922	0101.0103100012.002 339039790000	2.179,10	Global	2013/000261/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
41933	0101.0103100012.002 339039160000	270,00	Ordinário	2013/000256	CEF S/A (APLICAÇÃO)	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -	0001
41944	0101.0103100012.002 339039160000	320,00	Ordinário	2013/000297	CEF S/A (APLICAÇÃO)	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -	0001
41955	0101.0103100012.002 339039160000	180,00	Ordinário	2013/000409	CEF S/A (APLICAÇÃO)	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -	0001
41977	0101.0103100012.002 339039770000	4.000,00	Global	2013/000136/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
41988	0101.0103100012.002 339039770000	4.000,00	Global	2013/000136/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
41999	0101.0103100012.002 339039770000	2.344,01	Global	2013/000136/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
42010	0101.0103100012.002 339039770000	1.970,29	Global	2013/000136/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
42021	0101.0103100012.002 319011420000	668,81	Ordinário	2013/000424	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1113 DELANIO DA SILVA FERNANDES	0001
42032	0101.0103100012.002 319011010000	200,65	Ordinário	2013/000425	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1113 DELANIO DA SILVA FERNANDES	0001
42043	0101.0103100012.002 319011430000	419,16	Ordinário	2013/000426	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1113 DELANIO DA SILVA FERNANDES	0001
42054	0101.0103100012.002 319011430000	82,45	Ordinário	2013/000426	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1113 DELANIO DA SILVA FERNANDES	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12.06.2013										
42065	0101.0103100012.002	319011420000		813,43	Ordinário	2013/000421		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1112 MARIA CAROLINA DE CARVALHO PEDROSO	0001
42076	0101.0103100012.002	319011420000		78,31	Ordinário	2013/000421		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1112 MARIA CAROLINA DE CARVALHO PEDROSO	0001
42087	0101.0103100012.002	319011010000		133,77	Ordinário	2013/000422		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1112 MARIA CAROLINA DE CARVALHO PEDROSO	0001
42098	0101.0103100012.002	319011430000		668,81	Ordinário	2013/000423		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1112 MARIA CAROLINA DE CARVALHO PEDROSO	0001
42109	0101.0103100012.002	339030390000		1.201,00	Ordinário	2013/000412		CEF S/A (APLICAÇÃO)	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
42120	0101.0103100012.002	339039190000		325,00	Ordinário	2013/000413		CEF S/A (APLICAÇÃO)	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
42131	0101.0103100012.002	339039050300		2.222,69	Ordinário	2013/000311		CEF S/A (APLICAÇÃO)	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA - EPP	0001
42142	0101.0103100012.002	339039080000		460,00	Ordinário	2013/000337		CEF S/A (APLICAÇÃO)	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA - EPP	0001
42153	0101.0103100012.002	339030990200		180,00	Ordinário	2013/000416		CEF S/A (APLICAÇÃO)	32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME	0001
42164	0101.0103100012.002	339039220000		220,00	Ordinário	2013/000411		CEF S/A (APLICAÇÃO)	32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME	0001
42175	0101.0103100012.002	339039470000		774,40	Estimativo	2013/000035/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
42186	0101.0103100012.002	339039580000		215,09	Estimativo	2013/000019/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
42197	0101.0103100012.002	339030470000		3.000,00	Ordinário	2013/000278		CEF S/A (APLICAÇÃO)	272 IMPACTRON SERVICE LTDA EPP	0001
42208	0101.0103100012.002	339030470000		3.092,00	Ordinário	2013/000278		CEF S/A (APLICAÇÃO)	272 IMPACTRON SERVICE LTDA EPP	0001
42219	-----Pagamento Extra-----			200,27		2013/000172		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42224	-----Pagamento Extra-----			600,82		2013/000173		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42229	-----Pagamento Extra-----			615,72		2013/000175		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 12/06/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	47.867,19		
CXA FEDERAL VINCULADA	1.416,81		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.416,81	0,00	1.416,81
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	47.867,19	0,00	47.867,19
Total Geral ...	49.284,00	0,00	49.284,00

13.06.2013										
42234	0101.0103100012.002	339039080000		134,45	Global	2013/000322/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	0001
42245	0101.0103100012.002	339039170000		150,00	Ordinário	2013/000420		CEF S/A (APLICAÇÃO)	370 DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA-ME	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13.06.2013										
42256	0101.0103100012.002	339030990200		660,00	Ordinário	2013/000419		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	0001
42267	0101.0103100012.002	339039470000		387,20	Estimativo	2013/000035/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
Total do dia: 13/06/2013										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
				CEF S/A (APLICAÇÃO)				1.331,65		
				Retenções .....		0,00		0,00		
				Extra .....		0,00		0,00		
				Restos a Pagar .		0,00		0,00		
				Orçamentário ...		1.331,65		1.331,65		
				Total Geral ...		1.331,65		1.331,65		
14.06.2013										
39810	0101.0103100012.002	339014140000		700,00-	Estimativo	2013/000303		CEF S/A (APLICAÇÃO)	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
39938	0101.0103100012.002	339039997200		1.216,63-	Estimativo	2013/000304		CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
42278	0101.0103100012.002	339039997200		2.729,83	Estimativo	2013/000018/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
42289	0101.0103100012.002	339039010000		125,00	Global	2013/000065/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
42300	0101.0103100012.002	339039580000		3.435,65	Estimativo	2013/000020/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
42311	0101.0103100012.002	339030390000		493,69	Ordinário	2013/000414		CEF S/A (APLICAÇÃO)	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	0001
42322	0101.0103100012.002	339039190000		197,46	Ordinário	2013/000415		CEF S/A (APLICAÇÃO)	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	0001
42333	0101.0103100012.002	339039160000		350,00	Global	2013/000053/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
42344	0101.0103100012.002	339039050300		119,00	Estimativo	2013/000307/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S	0001
42355	0101.0103100012.002	449052330200		828,00	Ordinário	2013/000276		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1049 RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	0001
42366	0101.0103100012.002	339039997200		120,00	Ordinário	2013/000418		CEF S/A (APLICAÇÃO)	124 DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0001
42377	0101.0103100012.002	339039830000		142,30	Ordinário	2013/000396		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1111 ALUIZIO BIANCHI JUNIOR - ME	0001
42388	0101.0103100012.002	339030210000		70,00	Ordinário	2013/000339		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1101 EDUARDO JOSÉ ZANIBONI - PURIFICADORES -	0001
42399	-----Pagamento Extra-----			1.767,24		2013/000160		CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
42404	-----Pagamento Extra-----			45,98		2013/000141		CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 14/06/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.694,30					
	CXA FEDERAL VINCULADA	1.813,22					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	1.813,22		0,00	1.813,22		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	8.610,93		1.916,63	6.694,30		
	Total Geral ...	10.424,15		1.916,63	8.507,52		

17.06.2013

42409	0101.0103100012.002	319011430000	131.862,39	Ordinário	2013/000433	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
42420	0101.0103100032.004	319001060000	38.577,44	Ordinário	2013/000434	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
42431	0101.0103100032.004	319003030000	7.422,90	Ordinário	2013/000435	CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
42442	0101.0103100012.002	339030460000	1.000,00	Ordinário	2013/000428	CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	0001
42453	0101.0103100012.002	449052350000	890,00	Ordinário	2013/000275	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1049 RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	0001
42464	0101.0103100012.002	339030240000	91,16	Ordinário	2013/000427	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1114 F.P - ARARAQUARA - MATERIAIS DE CONSTRUÇ	0001

Total do dia: 17/06/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	179.843,89		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	179.843,89	0,00	179.843,89
Total Geral ...	179.843,89	0,00	179.843,89

18.06.2013

42475	0101.0103100012.002	339039430000	4.124,75	Estimativo	2013/000017/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001
-------	---------------------	--------------	----------	------------	------------------	---------------------	--------------------------------------	------

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 18/06/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
CEF S/A (APLICAÇÃO)		4.124,75					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		4.124,75		0,00	4.124,75		
Total Geral ...		4.124,75		0,00	4.124,75		

19.06.2013

42486	0101.0103100012.002	449052360000	2.421,00	Ordinário	2013/000330	CEF S/A (APLICAÇÃO)	388 DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. DE PONTO E A 0001
42497	0101.0103100012.002	339039470000	516,26	Estimativo	2013/000035/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP 0001
42508	0101.0103100012.002	339039997200	1.600,92	Estimativo	2013/000431/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA 0001

Total do dia: 19/06/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.538,18		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.538,18	0,00	4.538,18
Total Geral ...	4.538,18	0,00	4.538,18

20.06.2013

42519	0101.0103100012.002	339039470000	1.000,56	Estimativo	2013/000034/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME 0001
42530	0101.0103100012.002	339030390000	170,00	Ordinário	2013/000298	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1087 CASALE AUTOCENTER LTDA - ME 0001

Total do dia: 20/06/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.170,56		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Extra .....		0,00		0,00	0,00			
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...		1.170,56		0,00	1.170,56			
Total Geral ...		1.170,56		0,00	1.170,56			

21.06.2013

42541	0101.0103100012.002	319011010000	1.251,44	Ordinário	2013/000450	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1044 LUIS FERNANDO LARANJEIRA	0001
42552	0101.0103100012.002	339039470000	195,16	Estimativo	2013/000192/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
42563	0101.0103100012.002	339039010000	348,00	Ordinário	2013/000439	CEF S/A (APLICAÇÃO)	116 IMPRENSA NACIONAL	0001
42574	0101.0103100012.002	339030160100	4.000,00	Ordinário	2013/000392	CEF S/A (APLICAÇÃO)	917 MARGARETE C F DE SOUZA EPP	0001
42585	0101.0103100012.002	339030160100	3.910,00	Ordinário	2013/000392	CEF S/A (APLICAÇÃO)	917 MARGARETE C F DE SOUZA EPP	0001

Total do dia: 21/06/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	9.704,60		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.704,60	0,00	9.704,60
Total Geral ...	9.704,60	0,00	9.704,60

25.06.2013

42596	0101.0103100012.002	339039997200	2.424,64	Estimativo	2013/000244/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
42607	0101.0103100012.002	339030250000	1.167,00	Ordinário	2013/000437	CEF S/A (APLICAÇÃO)	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA -	0001
42618	0101.0103100012.002	339030390000	802,00	Ordinário	2013/000440	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1010 CLINAUTO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA - ME	0001
42629	0101.0103100012.002	339039190000	380,00	Ordinário	2013/000441	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1010 CLINAUTO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA - ME	0001
42640	0101.0103100012.002	339039997200	2.327,69	Ordinário	2013/000265	CEF S/A (APLICAÇÃO)	954 C & T ATENA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0001
42651	0101.0103100012.002	339039997200	383,61	Ordinário	2013/000296	CEF S/A (APLICAÇÃO)	954 C & T ATENA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0001
42662	0101.0103100012.002	339030990200	660,00	Ordinário	2013/000442	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	0001
42673	0101.0103100012.002	339039170000	150,00	Ordinário	2013/000438	CEF S/A (APLICAÇÃO)	370 DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA-ME	0001
42684	0101.0103100012.002	339039720000	123,20	Estimativo	2013/000021/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.06.2013										
42695	0101.0103100012.002	319011010000		88.439,78	Ordinário	2013/000457		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
42706	0101.0103100012.002	319011010000		185.885,56	Ordinário	2013/000457		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
42717	0101.0103100012.002	319016990300		1.625,55	Ordinário	2013/000458		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
42728	0101.0103100012.002	319016990100		42.538,37	Ordinário	2013/000459		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
42739	0101.0103100012.002	319011370000		15.020,84	Ordinário	2013/000460		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
42750	0101.0103100012.002	319011330000		1.248,66	Ordinário	2013/000461		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
42761	0101.0103100012.002	319011990000		5.904,71	Ordinário	2013/000462		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
42772	0101.0103100012.002	319011990000		155,00	Ordinário	2013/000463		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
42783	0101.0103100012.002	319011990000		772,65	Ordinário	2013/000464		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
42794	0101.0103100012.002	319011990000		1.820,00	Ordinário	2013/000465		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
42805	0101.0103100012.001	319011600000		33.478,56	Ordinário	2013/000466		CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
42816	0101.0103100012.001	319011600000		84.266,44	Ordinário	2013/000466		CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
42827	0101.0103100032.004	319001870000		14.690,12	Ordinário	2013/000467		CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
42838	0101.0103100032.004	319001870000		62.465,84	Ordinário	2013/000467		CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
42849	0101.0103100032.004	319003860000		2.543,08	Ordinário	2013/000468		CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
42860	0101.0103100032.004	319003860000		12.302,75	Ordinário	2013/000468		CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
42871	-----Pagamento	Extra-----		30.942,25		2013/000190		CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
42876	-----Pagamento	Extra-----		978,54		2013/000188		CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
42887	-----Pagamento	Extra-----		3.381,46		2013/000189		CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
42892	-----Pagamento	Extra-----		880,64		2013/000192		CXA FEDERAL VINCULADA	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
42897	-----Pagamento	Extra-----		1.695,00		2013/000178		CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
42902	-----Pagamento	Extra-----		640,70		2013/000179		CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
42907	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2013/000183		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42912	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2013/000183		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42917	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2013/000183		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42922	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2013/000183		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42927	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2013/000183		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42932	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2013/000183		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42937	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2013/000183		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42942	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2013/000183		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42947	-----Pagamento	Extra-----		4.062,82		2013/000183		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 25/06/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	CEF S/A (APLICAÇÃO)	561.576,05					
	CXA FEDERAL VINCULADA	81.781,41					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	81.781,41		0,00	81.781,41		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	561.576,05		0,00	561.576,05		
	Total Geral ...	643.357,46		0,00	643.357,46		

26.06.2013

42952	0101.0103100012.002 449052330200	4.900,00	Ordinário	2013/000280	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1092 FACIL COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA - 0001	
42963	0101.0103100012.002 449052330200	4.900,00	Ordinário	2013/000280	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1092 FACIL COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA - 0001	
42974	0101.0103100012.002 449052330200	4.900,00	Ordinário	2013/000280	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1092 FACIL COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA - 0001	
42985	0101.0103100012.002 449052330200	4.900,00	Ordinário	2013/000280	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1092 FACIL COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA - 0001	
42996	0101.0103100012.002 449052330200	4.900,00	Ordinário	2013/000280	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1092 FACIL COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA - 0001	
43007	0101.0103100012.002 449052330200	4.430,00	Ordinário	2013/000280	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1092 FACIL COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA - 0001	
43018	0101.0103100012.002 339039590000	700,00	Ordinário	2013/000443	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1116 LUCIANO PEDRO ANTONIO - 14439725848	0001

Total do dia: 26/06/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	29.630,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	29.630,00	0,00	29.630,00
Total Geral ...	29.630,00	0,00	29.630,00

27.06.2013

43029	0101.0103100012.002 339030170100	4.500,00	Ordinário	2013/000391	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1108 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTD 0001	
43040	0101.0103100012.002 339030170100	4.500,00	Ordinário	2013/000391	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1108 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTD 0001	

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
27.06.2013										
43051	0101.0103100012.002	339030170100		4.269,60	Ordinário	2013/000391		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1108 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTD	0001
43062	0101.0103100012.002	319011010000		3.032,61	Ordinário	2013/000452		CEF S/A (APLICAÇÃO)	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	0001
43073	0101.0103100012.002	319011010000		2.482,23	Ordinário	2013/000451		CEF S/A (APLICAÇÃO)	350 MARCELO ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI	0001

Total do dia: 27/06/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	18.784,44		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	18.784,44	0,00	18.784,44
Total Geral ...	18.784,44	0,00	18.784,44

28.06.2013										
43084	0101.0103100012.002	339039997200		4.500,00	Global	2013/000342/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1102 AGÊNCIA UIA - WEB SITES LTDA - ME	0001
43095	0101.0103100012.002	339039630000		225,00	Ordinário	2013/000417		CEF S/A (APLICAÇÃO)	929 ENCADERNADORA MONTANARI LTDA ME	0001
43106	-----Pagamento Extra-----			133,76		2013/000161		CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
43111	-----Pagamento Extra-----			250,00		2013/000191		CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001

Total do dia: 28/06/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.725,00		
CXA FEDERAL VINCULADA	383,76		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	383,76	0,00	383,76
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.725,00	0,00	4.725,00
Total Geral ...	5.108,76	0,00	5.108,76



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.102.524,42					
	BANCO DO BRASIL	130,00					
	CXA FEDERAL VINCULADA	142.294,70					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	142.294,70		0,00	142.294,70		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	1.106.742,02		4.087,60	1.102.654,42		
	Total Geral ...	1.249.036,72		4.087,60	1.244.949,12		

01.07.2013

45118	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2013/000484	CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
45131	0101.0103100012.002	339039997200	3.000,00	Estimativo	2013/000485	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
45144	0101.0103100012.002	339030990200	1.000,00	Estimativo	2013/000486	CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	0001
45157	0101.0103100012.002	339039997200	1.000,00	Estimativo	2013/000487	CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001
45170	0101.0103100012.002	339030990200	80,00	Ordinário	2013/000448	CEF S/A (APLICAÇÃO)	684 IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME	0001
45181	-----Pagamento Extra-----		97,04		2013/000181	CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
45186	-----Pagamento Extra-----		125,87		2013/000180	CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001

Total do dia: 01/07/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.580,00		
CXA FEDERAL VINCULADA	222,91		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	222,91	0,00	222,91
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.580,00	0,00	7.580,00
Total Geral ...	7.802,91	0,00	7.802,91

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
03.07.2013										
45191	0101.0103100012.002	339039110000		775,00	Global	2013/000047/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
45202	0101.0103100012.002	339039110000		1.860,00	Global	2013/000047/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
45213	0101.0103100012.002	339039110000		775,00	Global	2013/000047/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
45224	0101.0103100012.002	339030260100		321,34	Ordinário	2013/000474		CEF S/A (APLICAÇÃO)	281 VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP	0001
45235	0101.0103100012.002	339030160100		183,00	Ordinário	2013/000408		CEF S/A (APLICAÇÃO)	705 HENRIQUE AUGUSTO SOMENZARI ME	0001
45246	0101.0103100012.002	339030390000		104,00	Ordinário	2013/000469		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1078 MERCADÃO DAS BATERIAS E AUTO ELETRO EIRE	0001
45257	0101.0103100012.002	339039190000		50,00	Ordinário	2013/000470		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1078 MERCADÃO DAS BATERIAS E AUTO ELETRO EIRE	0001

Total do dia: 03/07/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.068,34		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.068,34	0,00	4.068,34
Total Geral ...	4.068,34	0,00	4.068,34

04.07.2013

45268	0101.0103100012.002	319011010000		1.997,52	Ordinário	2013/000488		CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001
45279	0101.0103100012.002	319011010000		3.332,45	Ordinário	2013/000489		CEF S/A (APLICAÇÃO)	706 FABIANO ROBERTO SALATA	0001
45290	0101.0103100012.002	319011010000		1.531,78	Ordinário	2013/000490		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1034 BRUNA CARDOSO BRASIL DE SOUZA	0001
45301	0101.0103100012.002	319011010000		3.584,87	Ordinário	2013/000491		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1 ARCÉLIO LUIS MANELLI	0001
45312	0101.0103100012.002	319011010000		4.000,00	Ordinário	2013/000492		CEF S/A (APLICAÇÃO)	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
45323	0101.0103100012.002	319011010000		3.424,55	Ordinário	2013/000492		CEF S/A (APLICAÇÃO)	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
45334	0101.0103100012.002	319011010000		2.315,70	Ordinário	2013/000493		CEF S/A (APLICAÇÃO)	645 WILLIAM YUZO MIYAGI	0001
45345	0101.0103100012.002	339030990200		150,00	Ordinário	2013/000471		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME	0001

Total do dia: 04/07/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	20.336,87		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		20.336,87		0,00	20.336,87		
Total Geral ...		20.336,87		0,00	20.336,87		

05.07.2013

45361	0101.0103100012.002	339039997200	872,62-	Estimativo	2013/000400	CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001
45396	0101.0103100012.002	339030990200	204,43-	Estimativo	2013/000399	CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
45440	0101.0103100012.002	339039430000	397,02	Estimativo	2013/000405/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001
45451	0101.0103100012.002	319013010100	6.369,44	Ordinário	2013/000480	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
45462	0101.0103100012.002	339039580000	1.550,36	Estimativo	2013/000395/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	423 VIVO S A	0001
45487	0101.0103100012.002	339039120800	770,00	Ordinário	2013/000475	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1121 ANA PAULA DE OLIVERIA CRESPO 22360543865	0001
45498	0101.0103100012.002	339039470000	451,73	Estimativo	2013/000035/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
45509	0101.0103100012.002	339030390000	63,00	Ordinário	2013/000472	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1010 CLINAUTO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA - ME	0001
45520	0101.0103100012.002	339039190000	190,00	Ordinário	2013/000473	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1010 CLINAUTO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA - ME	0001
45531	0101.0103100012.002	339030170100	4.700,00	Ordinário	2013/000390	CEF S/A (APLICAÇÃO)	917 MARGARETE C F DE SOUZA EPP	0001
45542	0101.0103100012.002	339030160100	50,00	Ordinário	2013/000476	CEF S/A (APLICAÇÃO)	691 DECOLORES MAT. PARA CONST. ARARAQUARA LT	0001

Total do dia: 05/07/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	13.464,50		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.541,55	1.077,05	13.464,50
Total Geral ...	14.541,55	1.077,05	13.464,50

08.07.2013

45564	0101.0103100022.003	339039990300	75.005,33	Estimativo	2013/000052/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
45575	0101.0103100012.002	339030010100	3.013,03	Estimativo	2013/000295/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
45586	0101.0103100012.002	339039190000	570,00	Estimativo	2013/000406/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
08.07.2013										
45597	0101.0103100012.002	339030440000		1.260,00	Ordinário	2013/000432		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1115 PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA - EPP	0001
45622	-----Pagamento Extra-----			2,50		2013/000086		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Total do dia: 08/07/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	79.848,36		
CXA FEDERAL VINCULADA	2,50		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	2,50	0,00	2,50
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	79.848,36	0,00	79.848,36
Total Geral ...	79.850,86	0,00	79.850,86

10.07.2013										
45685	0101.0103100012.002	339039770000		4.000,00	Global	2013/000136/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
45696	0101.0103100012.002	339039770000		4.000,00	Global	2013/000136/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
45707	0101.0103100012.002	339039110000		1.963,97	Global	2013/000353/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
45727	0101.0103100012.002	339039770000		2.344,01	Global	2013/000136/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
45747	0101.0103100012.002	339039770000		1.970,29	Global	2013/000136/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
45758	0101.0103100012.002	339039110000		818,32	Global	2013/000353/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
45778	0101.0103100012.002	339039110000		818,32	Global	2013/000353/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
45789	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50	Global	2013/000033/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
45800	0101.0103100012.002	339039050300		550,00	Global	2013/000055/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
45942	0101.0103100012.002	339039997200		21.560,84	Estimativo	2013/000036/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
45953	0101.0103100012.002	339039997200		302,20	Estimativo	2013/000036/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
45964	0101.0103100012.001	319013020100		24.864,00	Ordinário	2013/000481		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
45975	0101.0103100012.002	319013020100		73.553,81	Ordinário	2013/000482		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
45986	0101.0103100012.002	339039997200		1.299,90	Ordinário	2013/000483		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
45997	0101.0103100012.002	339039100000		8.000,00	Global	2013/000430/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	0001
46008	-----Pagamento Extra-----			13,50		2013/000166		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
46013	-----Pagamento Extra-----			25,15		2013/000169		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
10.07.2013							
46018	-----Pagamento Extra-----	14.739,85		2013/000184	CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
46023	-----Pagamento Extra-----	302,20		2013/000177	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
46028	-----Pagamento Extra-----	0,91		2013/000143	CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
46033	-----Pagamento Extra-----	7,59		2013/000145	CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
46038	-----Pagamento Extra-----	678,63		2013/000159	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
46043	-----Pagamento Extra-----	64,20		2013/000167	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
46048	-----Pagamento Extra-----	56,17		2013/000170	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
46053	-----Pagamento Extra-----	39.647,31		2013/000182	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
46058	-----Pagamento Extra-----	1.378,01		2013/000174	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
46063	-----Pagamento Extra-----	1.354,57		2013/000176	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
46068	-----Pagamento Extra-----	615,72		2013/000193	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
46951	0101.0103100012.002 339039997200	1.703,84-	Estimativo	2013/000036/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 10/07/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	146.014,32		
CXA FEDERAL VINCULADA	58.883,81		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	58.883,81	0,00	58.883,81
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	147.718,16	1.703,84	146.014,32
Total Geral ...	206.601,97	1.703,84	204.898,13

11.07.2013							
46073	0101.0103100012.002 339039160000	150,00	Ordinário	2013/000479	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1011 PROVAC DRIM DEDETIZADORA LTDA	0001
46084	0101.0103100012.002 339039997200	1.213,10	Ordinário	2013/000449	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1118 ROBERSON RIBEIRO DA SILVA 32755638826	0001
46095	0101.0103100012.002 319011010000	2.364,27	Ordinário	2013/000503	CEF S/A (APLICAÇÃO)	193 MARIA HELENA SCUOPPO MASSI	0001
46106	0101.0103100012.002 339030290000	40,00	Ordinário	2013/000501	CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001
46117	0101.0103100012.002 339039997200	2.424,64	Estimativo	2013/000244/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 11/07/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
CEF S/A (APLICAÇÃO)		6.192,01					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		6.192,01		0,00	6.192,01		
Total Geral ...		6.192,01		0,00	6.192,01		

12.07.2013

46168	0101.0103100012.002	339014140000	280,00-	Estimativo	2013/000397	CEF S/A (APLICAÇÃO)	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
46203	0101.0103100012.002	339039997200	994,39-	Estimativo	2013/000398	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
46233	0101.0103100012.002	339039580000	205,45	Estimativo	2013/000497/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
46244	0101.0103100012.002	339030010100	1.200,00	Ordinário	2013/000500	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1123 BARROSO - LUBRIFICANTES E UTENSILIOS LTD	0001
46255	0101.0103100012.002	339039050300	119,00	Estimativo	2013/000307/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S	0001
46266	0101.0103100012.002	339030440000	80,00	Ordinário	2013/000478	CEF S/A (APLICAÇÃO)	703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME	0001
46277	0101.0103100012.002	319011420000	1.136,89	Ordinário	2013/000505	CEF S/A (APLICAÇÃO)	532 ROSELI APARECIDA MARTINS	0001
46288	0101.0103100012.002	319011420000	200,65	Ordinário	2013/000506	CEF S/A (APLICAÇÃO)	532 ROSELI APARECIDA MARTINS	0001
46299	0101.0103100012.002	319011420000	200,73	Ordinário	2013/000505	CEF S/A (APLICAÇÃO)	532 ROSELI APARECIDA MARTINS	0001

Total do dia: 12/07/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.868,33		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.142,72	1.274,39	1.868,33
Total Geral ...	3.142,72	1.274,39	1.868,33

15.07.2013

46352	0101.0103100012.002	339039010000	888,63	Ordinário	2013/000436	CEF S/A (APLICAÇÃO)	670 S.A. O ESTADO DE S.PAULO	0001
-------	---------------------	--------------	--------	-----------	-------------	---------------------	------------------------------	------

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
15.07.2013							
46363	0101.0103100012.002 339039010000	125,00	Global	2013/000065/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
46374	0101.0103100012.002 339039590000	3.020,00	Ordinário	2013/000444	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1117 DUPLIMIDIA COM., LAB. CIN. PROD. PART. L	0001
46385	0101.0103100012.002 319096010000	4.411,82	Ordinário	2013/000507	CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
46396	0101.0103100012.002 339039997200	2.653,85	Estimativo	2013/000018/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
46407	-----Pagamento Extra-----	1.780,23		2013/000186	CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001

Total do dia: 15/07/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	11.099,30		
CXA FEDERAL VINCULADA	1.780,23		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.780,23	0,00	1.780,23
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.099,30	0,00	11.099,30
Total Geral ...	12.879,53	0,00	12.879,53

16.07.2013							
46412	0101.0103100012.002 339039010000	846,00	Ordinário	2013/000436	CEF S/A (APLICAÇÃO)	670 S.A. O ESTADO DE S.PAULO	0001
46423	0101.0103100012.002 339039997200	2.800,00	Global	2013/000057/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1041 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
46443	0101.0103100012.002 339039160000	350,00	Global	2013/000053/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
46454	0101.0103100012.002 339039080000	134,45	Global	2013/000322/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	0001
46479	0101.0103100012.002 339039580000	3.250,93	Estimativo	2013/000498/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Total do dia: 16/07/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.381,38		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.381,38	0,00	7.381,38

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Total Geral ...		7.381,38		0,00		7.381,38		

17.07.2013

46518	0101.0103100012.002	339039997200	4.000,00	Ordinário	2013/000447	CEF S/A (APLICAÇÃO)	53 L H E CONSULTORIA EM TELECOM. E E E S/S	0001
46529	0101.0103100012.002	339039997200	2.950,00	Ordinário	2013/000447	CEF S/A (APLICAÇÃO)	53 L H E CONSULTORIA EM TELECOM. E E E S/S	0001
46568	0101.0103100012.002	339039780000	4.500,00	Global	2013/000116/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
46579	0101.0103100012.002	339039780000	695,70	Global	2013/000116/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
46590	0101.0103100012.002	339039780000	2.179,10	Global	2013/000116/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
46601	0101.0103100012.002	339039790000	3.804,30	Global	2013/000117/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
46612	0101.0103100012.002	339039790000	2.850,90	Global	2013/000117/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
46623	0101.0103100012.002	339039780000	1.649,10	Global	2013/000260/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
46634	0101.0103100012.002	339039780000	321,94	Global	2013/000260/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
46645	0101.0103100012.002	339039790000	4.026,28	Global	2013/000261/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
46656	0101.0103100012.002	339039010102	252,00	Ordinário	2013/000509	CEF S/A (APLICAÇÃO)	811 ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	0001
46667	-----Pagamento Extra-----		600,82		2013/000199	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
46672	-----Pagamento Extra-----		200,27		2013/000198	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 17/07/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	27.229,32		
CXA FEDERAL VINCULADA	801,09		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	801,09	0,00	801,09
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	27.229,32	0,00	27.229,32
Total Geral ...	28.030,41	0,00	28.030,41

18.07.2013

46677	0101.0103100012.002	339039430000	3.745,25	Estimativo	2013/000017/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001
46688	0101.0103100012.002	319011010000	3.113,79	Ordinário	2013/000510	CEF S/A (APLICAÇÃO)	711 THIAGO MOURA BEGO	0001
46699	0101.0103100012.002	339030150000	255,00	Estimativo	2013/000130/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 18/07/2013							
		Pagamento		Estorno		Líquido	
CEF S/A (APLICAÇÃO)		7.114,04					
Retenções .....		0,00		0,00		0,00	
Extra .....		0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...		7.114,04		0,00		7.114,04	
Total Geral ...		7.114,04		0,00		7.114,04	

19.07.2013  
 46746 0101.0103100012.002 339039997200 701,50 Estimativo 2013/000431/0002 CEF S/A (APLICAÇÃO) 707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA 0001

Total do dia: 19/07/2013							
		Pagamento		Estorno		Líquido	
CEF S/A (APLICAÇÃO)		701,50					
Retenções .....		0,00		0,00		0,00	
Extra .....		0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...		701,50		0,00		701,50	
Total Geral ...		701,50		0,00		701,50	

23.07.2013  
 46757 0101.0103100012.002 339030160100 95,40 Ordinário 2013/000518 CEF S/A (APLICAÇÃO) 200 GRAFITE - PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA 0001  
 46768 0101.0103100012.002 339030220100 548,61 Global 2013/000453/0001 CEF S/A (APLICAÇÃO) 1119 LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - EPP 0001  
 46779 0101.0103100012.002 339030070800 2.631,99 Ordinário 2013/000454 CEF S/A (APLICAÇÃO) 1119 LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - EPP 0001  
 46790 0101.0103100012.002 339039470000 849,51 Estimativo 2013/000192/0004 CEF S/A (APLICAÇÃO) 162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA 0001  
 46801 0101.0103100012.002 339039470000 322,66 Estimativo 2013/000035/0008 CEF S/A (APLICAÇÃO) 82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP 0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 23/07/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
CEF S/A (APLICAÇÃO)		4.448,17					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		4.448,17		0,00	4.448,17		
Total Geral ...		4.448,17		0,00	4.448,17		

24.07.2013  
 46828 0101.0103100012.002 339039470000 679,36 Estimativo 2013/000034/0007 CEF S/A (APLICAÇÃO) 21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME 0001

Total do dia: 24/07/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
CEF S/A (APLICAÇÃO)		679,36					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		679,36		0,00	679,36		
Total Geral ...		679,36		0,00	679,36		

25.07.2013

46962	0101.0103100012.002	319011010000	82.641,71	Ordinário	2013/000528	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
46973	0101.0103100012.002	319011010000	199.718,53	Ordinário	2013/000528	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
46984	0101.0103100012.002	319016990300	865,33	Ordinário	2013/000529	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
46995	0101.0103100012.002	319016990100	970,15	Ordinário	2013/000530	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
47006	0101.0103100012.002	319011370000	13.247,26	Ordinário	2013/000531	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
47017	0101.0103100012.002	319011330000	1.037,99	Ordinário	2013/000532	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
47028	0101.0103100012.002	319011990000	1.881,92	Ordinário	2013/000533	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
47039	0101.0103100012.002	319011990000	5.920,00	Ordinário	2013/000534	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
47050	0101.0103100012.001	319011600000	33.646,81	Ordinário	2013/000535	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.07.2013										
47061	0101.0103100032.004	319001870000		14.797,18	Ordinário	2013/000536		CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
47072	0101.0103100032.004	319003860000		2.543,08	Ordinário	2013/000537		CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
47083	0101.0103100012.001	319011600000		84.753,19	Ordinário	2013/000535		CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
47094	0101.0103100032.004	319001870000		62.358,78	Ordinário	2013/000536		CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
47105	0101.0103100032.004	319003860000		12.302,75	Ordinário	2013/000537		CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
47116	0101.0103100012.002	319011990000		5.055,13	Ordinário	2013/000541		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
47127	0101.0103100012.002	339039720000		117,60	Estimativo	2013/000021/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
47138	0101.0103100012.002	339030290000		468,78	Ordinário	2013/000502		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1030 C & A COMPUTADORES LTDA	0001
47149	-----Pagamento	Extra-----		880,64		2013/000202		CXA FEDERAL VINCULADA	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
47154	-----Pagamento	Extra-----		1.695,00		2013/000203		CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
47159	-----Pagamento	Extra-----		640,70		2013/000204		CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
47164	-----Pagamento	Extra-----		202,89		2013/000205		CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001
47169	-----Pagamento	Extra-----		32.717,80		2013/000216		CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
47174	-----Pagamento	Extra-----		850,64		2013/000214		CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
47179	-----Pagamento	Extra-----		3.381,46		2013/000215		CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
47184	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2013/000209		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
47189	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2013/000209		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
47194	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2013/000209		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
47199	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2013/000209		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
47204	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2013/000209		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
47209	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2013/000209		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
47214	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2013/000209		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
47219	-----Pagamento	Extra-----		4.401,43		2013/000209		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 25/07/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	522.326,19		
CXA FEDERAL VINCULADA	76.270,56		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	76.270,56	0,00	76.270,56
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Orçamentário ...		522.326,19		0,00	522.326,19			
Total Geral ...		598.596,75		0,00	598.596,75			

29.07.2013

47224	0101.0103100012.002	319011010000	1.116,64	Ordinário	2013/000546	CEF S/A (APLICAÇÃO)	587 MARIA CRISTINA BARRETO MINOTTI	0001
-------	---------------------	--------------	----------	-----------	-------------	---------------------	------------------------------------	------

Total do dia: 29/07/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.116,64		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.116,64	0,00	1.116,64
Total Geral ...	1.116,64	0,00	1.116,64

30.07.2013

47235	0101.0103100012.002	339030260100	1.089,00	Ordinário	2013/000514	CEF S/A (APLICAÇÃO)	550 VALQUIRIA VALDETE VERDE DE MEDEIROS - ME	0001
47246	0101.0103100012.002	339039997200	800,00	Global	2013/000515/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	550 VALQUIRIA VALDETE VERDE DE MEDEIROS - ME	0001
47257	0101.0103100012.002	339039720000	352,80	Estimativo	2013/000552/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
47290	0101.0103100012.002	339039720000	111,30	Estimativo	2013/000553/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1129 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0001
47301	0101.0103100012.002	339039720000	193,20	Estimativo	2013/000554/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	50 VIAÇÃO PARATY LTDA	0001

Total do dia: 30/07/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.546,30		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.546,30	0,00	2.546,30
Total Geral ...	2.546,30	0,00	2.546,30

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
31.07.2013										
47312	0101.0103100012.002	339039590000		500,00	Ordinário	2013/000542		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1128 ANDRE LUIS DO AMARAL - 05896674830	0001
47323	0101.0103100012.002	339030390000		1.466,00	Ordinário	2013/000521		CEF S/A (APLICAÇÃO)	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	0001
47334	0101.0103100012.002	339039190000		113,00	Ordinário	2013/000522		CEF S/A (APLICAÇÃO)	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	0001
47345	0101.0103100012.002	319011010000		3.091,79	Ordinário	2013/000545		CEF S/A (APLICAÇÃO)	81 JOÃO CARLOS FRATUS	0001
47356	0101.0103100012.002	339039997200		135,00	Estimativo	2013/000368/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
47367	0101.0103100012.002	339039997200		9,00	Estimativo	2013/000407/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
47378	-----Pagamento Extra-----			66,88		2013/000187		CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
47383	-----Pagamento Extra-----			250,00		2013/000217		CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001

Total do dia: 31/07/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.314,79		
CXA FEDERAL VINCULADA	316,88		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	316,88	0,00	316,88
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.314,79	0,00	5.314,79
Total Geral ...	5.631,67	0,00	5.631,67

Resumo do mês de Julho

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	869.329,72		
CXA FEDERAL VINCULADA	138.277,98		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	138.277,98	0,00	138.277,98
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	873.385,00	4.055,28	869.329,72
Total Geral ...	1.011.662,98	4.055,28	1.007.607,70

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
01.08.2013										
48275	0101.0103100012.002	339014140000		2.500,00	Estimativo	2013/000548		CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
48288	0101.0103100012.002	339039997200		3.000,00	Estimativo	2013/000549		CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
48299	0101.0103100012.002	339030990200		1.000,00	Estimativo	2013/000550		CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	0001
48312	0101.0103100012.002	339039997200		1.000,00	Estimativo	2013/000551		CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
48325	0101.0103100012.002	339039470000		387,20	Estimativo	2013/000035/0009		CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
48336	0101.0103100012.002	339030990200		360,00	Ordinário	2013/000511		CEF S/A (APLICAÇÃO)	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0001
48347	0101.0103100012.002	339030990200		1.800,00	Ordinário	2013/000512		CEF S/A (APLICAÇÃO)	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0001
48358	0101.0103100012.002	339030990200		1.650,00	Ordinário	2013/000513		CEF S/A (APLICAÇÃO)	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0001
48369	0101.0103100012.002	339039580000		4.093,52	Estimativo	2013/000395/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	423 VIVO S A	0001
48380	-----Pagamento Extra-----			97,04		2013/000207		CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
48385	-----Pagamento Extra-----			125,87		2013/000206		CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001

Total do dia: 01/08/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	15.790,72		
CXA FEDERAL VINCULADA	222,91		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	222,91	0,00	222,91
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	15.790,72	0,00	15.790,72
Total Geral ...	16.013,63	0,00	16.013,63

02.08.2013										
48432	0101.0103100012.002	449052330200		4.900,00	Ordinário	2013/000274		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1090 MKF INFO COMÉRCIO, SERV. E TREIN. DE INF	0001
48443	0101.0103100012.002	449052330200		4.050,00	Ordinário	2013/000274		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1090 MKF INFO COMÉRCIO, SERV. E TREIN. DE INF	0001
48454	0101.0103100012.002	449052350000		850,00	Ordinário	2013/000272		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1090 MKF INFO COMÉRCIO, SERV. E TREIN. DE INF	0001
48465	0101.0103100012.002	449052350000		4.900,00	Ordinário	2013/000272		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1090 MKF INFO COMÉRCIO, SERV. E TREIN. DE INF	0001
48476	0101.0103100012.002	449052350000		4.200,00	Ordinário	2013/000272		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1090 MKF INFO COMÉRCIO, SERV. E TREIN. DE INF	0001
48487	0101.0103100012.002	339030170100		290,00	Ordinário	2013/000273		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1090 MKF INFO COMÉRCIO, SERV. E TREIN. DE INF	0001
48498	0101.0103100012.002	319011010000		514,32	Ordinário	2013/000555		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1130 MARINA VIEIRA ALVES	0001
48509	0101.0103100012.002	319011010000		121,06	Ordinário	2013/000555		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1130 MARINA VIEIRA ALVES	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 02/08/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
CEF S/A (APLICAÇÃO)		19.825,38					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		19.825,38		0,00	19.825,38		
Total Geral ...		19.825,38		0,00	19.825,38		

05.08.2013								
48520	0101.0103100012.002	339036070000	1.401,20	Estimativo	2013/000366/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
48531	0101.0103100012.002	339039720000	206,66	Estimativo	2013/000367/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
48542	0101.0103100012.002	339039430000	31,21	Estimativo	2013/000405/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001
48575	0101.0103100012.002	339030390000	966,00	Ordinário	2013/000543	CEF S/A (APLICAÇÃO)	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	0001
48586	0101.0103100012.002	339039190000	113,00	Ordinário	2013/000544	CEF S/A (APLICAÇÃO)	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	0001

Total do dia: 05/08/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
CEF S/A (APLICAÇÃO)		2.718,07					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		2.718,07		0,00	2.718,07		
Total Geral ...		2.718,07		0,00	2.718,07		

06.08.2013								
48597	0101.0103100012.002	339030260100	392,10	Ordinário	2013/000557	CEF S/A (APLICAÇÃO)	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 06/08/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
CEF S/A (APLICAÇÃO)		392,10					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		392,10		0,00	392,10		
Total Geral ...		392,10		0,00	392,10		

07.08.2013

48608	0101.0103100012.002	319013010100	3.507,81	Ordinário	2013/000565	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
48619	0101.0103100012.002	339039997200	1.200,00	Estimativo	2013/000572	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1132 PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA VERARDO	0001
48632	0101.0103100012.002	339030390000	255,00	Ordinário	2013/000523	CEF S/A (APLICAÇÃO)	804 REITUAG COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA ME	0001

Total do dia: 07/08/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.962,81		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.962,81	0,00	4.962,81
Total Geral ...	4.962,81	0,00	4.962,81

08.08.2013

48643	0101.0103100012.002	339030390000	4.000,00	Ordinário	2013/000517	CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA	0001
48654	0101.0103100012.002	339039190000	150,00	Ordinário	2013/000524	CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA	0001
48729	0101.0103100022.003	339039990300	76.157,00	Estimativo	2013/000494/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	0001
48740	0101.0103100012.002	339039010102	2.740,00	Ordinário	2013/000558	CEF S/A (APLICAÇÃO)	29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA - M	0001
48751	0101.0103100012.002	339039470000	516,26	Estimativo	2013/000035/0011	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
48762	0101.0103100012.002	339030010100	2.274,14	Estimativo	2013/000295/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
48773	0101.0103100012.002	339039190000	368,00	Estimativo	2013/000406/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 08/08/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
CEF S/A (APLICAÇÃO)		86.205,40					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		86.205,40		0,00	86.205,40		
Total Geral ...		86.205,40		0,00	86.205,40		

09.08.2013

48876	0101.0103100012.002	339030250000	107,00	Ordinário	2013/000538	CEF S/A (APLICAÇÃO)	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - 0001
48887	0101.0103100012.002	339039170000	150,00	Ordinário	2013/000539	CEF S/A (APLICAÇÃO)	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - 0001
48907	0101.0103100012.002	339039100000	4.000,00	Global	2013/000430/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA 0001
48918	0101.0103100012.002	339039100000	4.000,00	Global	2013/000430/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA 0001
48938	0101.0103100012.002	339039110000	1.672,50	Global	2013/000033/0008	CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP 0001
48949	0101.0103100012.002	339039050300	550,00	Global	2013/000055/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP 0001
48960	0101.0103100012.002	339030990200	185,00	Ordinário	2013/000561	CEF S/A (APLICAÇÃO)	703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME 0001
48971	0101.0103100012.002	339030220100	2.317,15	Global	2013/000453/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1119 LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - EPP 0001
48982	0101.0103100012.002	339030220100	109,76	Global	2013/000453/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1119 LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - EPP 0001
48993	0101.0103100012.002	339030150000	305,00	Estimativo	2013/000130/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME 0001
49004	0101.0103100012.002	319011420000	1.210,29	Ordinário	2013/000574	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1133 SELMA APARECIDA ALVES 0001
49015	0101.0103100012.002	319011420000	350,26	Ordinário	2013/000574	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1133 SELMA APARECIDA ALVES 0001
49048	0101.0103100012.002	319011010000	66,89	Ordinário	2013/000575	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1133 SELMA APARECIDA ALVES 0001
49059	0101.0103100012.002	319011430000	167,20	Ordinário	2013/000576	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1133 SELMA APARECIDA ALVES 0001
49070	0101.0103100012.002	319011420000	1.250,35	Ordinário	2013/000577	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1134 ANDREIA CRISTINA SAVIO 0001
49081	0101.0103100012.002	319011430000	203,19	Ordinário	2013/000579	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1134 ANDREIA CRISTINA SAVIO 0001
49092	0101.0103100012.002	319011420000	104,26	Ordinário	2013/000577	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1134 ANDREIA CRISTINA SAVIO 0001
49103	0101.0103100012.002	339039997200	21.259,53	Estimativo	2013/000036/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001
49114	0101.0103100012.002	339039997200	299,76	Estimativo	2013/000036/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001
49134	0101.0103100012.002	339039997200	370,10	Estimativo	2013/000036/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001
49154	0101.0103100012.002	339039997200	1.181,35-	Estimativo	2013/000036/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
09.08.2013										
49174	0101.0103100012.001	319013020100		24.864,01	Ordinário	2013/000566		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49185	0101.0103100012.002	319013020100		69.820,23	Ordinário	2013/000567		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49196	0101.0103100012.002	339039997200		1.312,49	Ordinário	2013/000568		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49207	-----Pagamento	Extra-----		370,10		2013/000223		CXA FEDERAL VINCULADA	618 BENEDITO ROSENDO DE PÁDUA CAMARGO	0001
49221	-----Pagamento	Extra-----		14.671,38		2013/000210		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
49226	-----Pagamento	Extra-----		6,41		2013/000219		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
49231	-----Pagamento	Extra-----		96,84		2013/000231		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
49236	-----Pagamento	Extra-----		299,76		2013/000201		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
49241	-----Pagamento	Extra-----		0,61		2013/000168		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49246	-----Pagamento	Extra-----		1,13		2013/000171		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49251	-----Pagamento	Extra-----		662,95		2013/000185		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49265	-----Pagamento	Extra-----		96,30		2013/000197		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49270	-----Pagamento	Extra-----		39.387,90		2013/000208		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49275	-----Pagamento	Extra-----		50,83		2013/000222		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49289	-----Pagamento	Extra-----		1.378,01		2013/000200		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49294	-----Pagamento	Extra-----		1.354,57		2013/000194		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Total do dia: 09/08/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	133.493,62		
CXA FEDERAL VINCULADA	58.376,79		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	58.376,79	0,00	58.376,79
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	134.674,97	1.181,35	133.493,62
Total Geral ...	193.051,76	1.181,35	191.870,41

12.08.2013										
49336	0101.0103100012.002	339039580000		203,76	Estimativo	2013/000497/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
49347	0101.0103100012.002	339039770000		4.000,00	Global	2013/000136/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
49358	0101.0103100012.002	339039770000		4.000,00	Global	2013/000136/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12.08.2013										
49369	0101.0103100012.002	339039770000		2.092,01	Global	2013/000136/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)		889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
49380	0101.0103100012.002	339039770000		1.922,29	Global	2013/000136/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)		889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
49391	0101.0103100012.002	339039010102		1.615,80	Ordinário	2013/000540	CEF S/A (APLICAÇÃO)		144 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A	0001
49402	0101.0103100012.002	339039410000		2.922,20	Estimativo	2013/000578/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME	0001
49413	0101.0103100012.002	339039997200		165,00	Ordinário	2013/000519	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1125 REDE NOBRE DE HOTELARIA LTDA	0001
49438	0101.0103100012.002	339039997200		165,00	Ordinário	2013/000563	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1125 REDE NOBRE DE HOTELARIA LTDA	0001
49449	0101.0103100012.002	339039110000		3.115,00	Global	2013/000353/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
49461	0101.0103100012.002	339039110000		3.289,14	Global	2013/000353/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
49473	0101.0103100012.002	339039110000		6.889,75	Global	2013/000353/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
49486	0101.0103100012.002	339039770000		504,00	Global	2013/000456/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)		889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
49497	0101.0103100012.002	339039770000		96,00	Global	2013/000456/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)		889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
49509	-----Pagamento Extra-----			600,72		2013/000233	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
49514	-----Pagamento Extra-----			30,00		2013/000236	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 12/08/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	30.979,95		
CXA FEDERAL VINCULADA	630,72		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	630,72	0,00	630,72
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	30.979,95	0,00	30.979,95
Total Geral ...	31.610,67	0,00	31.610,67

13.08.2013										
49542	0101.0103100012.002	339014140000		1.780,00-	Estimativo	2013/000484	CEF S/A (APLICAÇÃO)		974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
49578	0101.0103100012.002	339039997200		2.414,72-	Estimativo	2013/000485	CEF S/A (APLICAÇÃO)		996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
49616	0101.0103100012.002	339030990200		846,02-	Estimativo	2013/000486	CEF S/A (APLICAÇÃO)		558 JULIANO VITURI	0001
49651	0101.0103100012.002	339039997200		661,80-	Estimativo	2013/000487	CEF S/A (APLICAÇÃO)		937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001
49698	0101.0103100012.002	339039050300		187,00	Estimativo	2013/000307/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)		969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 13/08/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
CEF S/A (APLICAÇÃO)		-5.515,54					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		187,00		5.702,54	-5.515,54		
Total Geral ...		187,00		5.702,54	-5.515,54		

14.08.2013

49709	0101.0103100012.002	319011010000	1,06	Ordinário	2013/000599	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
49737	0101.0103100012.002	339039470000	451,73	Estimativo	2013/000035/0010	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
49748	0101.0103100012.002	339039997200	150,00	Ordinário	2013/000569	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1124 CAMPOS & RAMALHO LTDA - ME	0001
49830	0101.0103100012.002	339039470000	516,26	Estimativo	2013/000583/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001

Total do dia: 14/08/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1,06		
CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.117,99		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.119,05	0,00	1.119,05
Total Geral ...	1.119,05	0,00	1.119,05

15.08.2013

49841	0101.0103100012.002	339039997200	2.696,84	Estimativo	2013/000499/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
49852	0101.0103100012.002	339030990200	660,00	Ordinário	2013/000582	CEF S/A (APLICAÇÃO)	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0001
49863	0101.0103100012.002	339039997200	2.471,22	Estimativo	2013/000244/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
49874	0101.0103100012.002	339039080000	134,45	Global	2013/000322/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	0001
49885	0101.0103100012.002	339030170100	239,00	Ordinário	2013/000584	CEF S/A (APLICAÇÃO)	820 MICROCEL INFORMÁTICA CELULAR ARARAQUARA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 15/08/2013							
		Pagamento		Estorno		Líquido	
CEF S/A (APLICAÇÃO)		6.201,51					
Retenções .....		0,00		0,00		0,00	
Extra .....		0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...		6.201,51		0,00		6.201,51	
Total Geral ...		6.201,51		0,00		6.201,51	

16.08.2013

49903	0101.0103100012.002	339039580000	3.302,00	Estimativo	2013/000498/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
49914	0101.0103100012.002	339039160000	350,00	Global	2013/000053/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
49925	0101.0103100012.002	339039010102	3.828,00	Ordinário	2013/000559	CEF S/A (APLICAÇÃO)	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR	0001
49936	0101.0103100012.002	339039160000	329,30	Ordinário	2013/000525	CEF S/A (APLICAÇÃO)	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
49947	0101.0103100012.002	339039160000	40,70	Ordinário	2013/000525	CEF S/A (APLICAÇÃO)	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
49980	-----Pagamento Extra-----		1.780,23		2013/000240	CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
49985	-----Pagamento Extra-----		22,99		2013/000242	CXA FEDERAL VINCULADA	618 BENEDITO ROSENDO DE PÁDUA CAMARGO	0001

Total do dia: 16/08/2013

		Pagamento		Estorno		Líquido	
CEF S/A (APLICAÇÃO)		7.850,00					
CXA FEDERAL VINCULADA		1.803,22					
Retenções .....		0,00		0,00		0,00	
Extra .....		1.803,22		0,00		1.803,22	
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...		7.850,00		0,00		7.850,00	
Total Geral ...		9.653,22		0,00		9.653,22	

19.08.2013

50037	0101.0103100012.002	339039830000	2.300,00	Ordinário	2013/000429	CEF S/A (APLICAÇÃO)	526 MARIO T. TAKATSUI & FILHOS LTDA	0001
-------	---------------------	--------------	----------	-----------	-------------	---------------------	-------------------------------------	------

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.08.2013										
50048	0101.0103100012.002	449052360000	1.796,00	Ordinário	2013/000581		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1135 MCATEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA LTD	0001
50059	0101.0103100012.002	319011010000	425,37	Ordinário	2013/000586		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1136 CILENE FABIOLA PEREIRA DIAS	0001
50081	0101.0103100012.002	339039997200	861,50	Estimativo	2013/000431/0003		CEF S/A (APLICAÇÃO)		707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
50158	0101.0103100032.004	319003860000	360,00	Ordinário	2013/000580		CEF S/A (APLICAÇÃO)		846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
50246	0101.0103100012.002	319011010000	109,68	Ordinário	2013/000586		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1136 CILENE FABIOLA PEREIRA DIAS	0001
50266	0101.0103100012.002	339039430000	4.006,48	Estimativo	2013/000496/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)		22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 19/08/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	9.859,03		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.859,03	0,00	9.859,03
Total Geral ...	9.859,03	0,00	9.859,03

20.08.2013										
50672	0101.0103100012.002	339039790000	4.000,00	Global	2013/000117/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
50683	0101.0103100012.002	339039790000	2.655,20	Global	2013/000117/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
50694	0101.0103100012.002	339039780000	1.971,04	Global	2013/000260/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
50705	0101.0103100012.002	339039790000	4.026,28	Global	2013/000261/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
50716	0101.0103100012.002	339039780000	2.182,32	Global	2013/000320/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
50727	0101.0103100012.002	339039780000	4.868,35	Global	2013/000116/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
50738	0101.0103100012.002	339039780000	2.506,45	Global	2013/000116/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
50749	0101.0103100012.002	319011420000	3.419,86	Ordinário	2013/000590		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1137 PAMELA MASSON SILVA	0001
50769	0101.0103100012.002	319011420000	147,13	Ordinário	2013/000590		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1137 PAMELA MASSON SILVA	0001
50780	0101.0103100012.002	319011010000	668,82	Ordinário	2013/000591		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1137 PAMELA MASSON SILVA	0001
50791	0101.0103100012.002	319011430000	167,20	Ordinário	2013/000592		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1137 PAMELA MASSON SILVA	0001
50802	0101.0103100012.002	339030160100	215,00	Ordinário	2013/000570		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1131 CARIMBOS ITÁLIA LTDA - ME	0001
50813	0101.0103100012.002	339039997200	2.800,00	Global	2013/000057/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1041 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
50824	0101.0103100012.002	319011010000	2.712,13	Ordinário	2013/000598		CEF S/A (APLICAÇÃO)		192 AUGUSTO CESAR PEDRO	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20.08.2013										
50835	0101.0103100012.002	319011010000		1.819,33	Ordinário	2013/000597		CEF S/A (APLICAÇÃO)	978 DANIELA IZAIAS SILVA	0001
50846	0101.0103100012.002	339039480000		2.223,34	Ordinário	2013/000547		CEF S/A (APLICAÇÃO)	220 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLI	0001
50857	0101.0103100012.002	339039480000		33,86	Ordinário	2013/000547		CEF S/A (APLICAÇÃO)	220 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLI	0001
50868	0101.0103100012.002	339039830000		96,00	Global	2013/000585/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	83 NACOPIA PAPELARIA E REPRODUÇÕES DE CÓPIA	0001
50879	-----Pagamento Extra-----			33,86		2013/000218		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
50884	-----Pagamento Extra-----			222,10		2013/000243		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
50898	-----Pagamento Extra-----			666,29		2013/000244		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 20/08/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	36.512,31		
CXA FEDERAL VINCULADA	922,25		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	922,25	0,00	922,25
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	36.512,31	0,00	36.512,31
Total Geral ...	37.434,56	0,00	37.434,56

21.08.2013										
51081	0101.0103100012.002	319011010000		84.589,43	Ordinário	2013/000611		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
51092	0101.0103100012.002	319011010000		202.113,86	Ordinário	2013/000611		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
51103	0101.0103100012.002	319016990300		600,00	Ordinário	2013/000612		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
51114	0101.0103100012.002	319011370000		15.443,21	Ordinário	2013/000613		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
51125	0101.0103100012.002	319011330000		1.037,99	Ordinário	2013/000614		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
51136	0101.0103100012.002	319011990000		15.981,62	Ordinário	2013/000615		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
51147	0101.0103100012.002	319016990100		4.983,95	Ordinário	2013/000619		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
51158	0101.0103100012.001	319011600000		34.449,69	Ordinário	2013/000616		CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
51169	0101.0103100012.001	319011600000		83.731,98	Ordinário	2013/000616		CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
51180	0101.0103100032.004	319001870000		14.828,81	Ordinário	2013/000617		CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
51191	0101.0103100032.004	319001870000		62.327,15	Ordinário	2013/000617		CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
51202	0101.0103100032.004	319003860000		2.543,08	Ordinário	2013/000618		CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001

Camara Municipal de Araraquara

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013

Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21.08.2013										
51213	0101.0103100032.004	319003860000		12.302,75	Ordinário	2013/000618		CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
51224	0101.0103100012.002	319011420000		1.199,34	Ordinário	2013/000607		CEF S/A (APLICAÇÃO)	156 JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS	0001
51235	0101.0103100012.002	319011010000		1.950,68	Ordinário	2013/000608		CEF S/A (APLICAÇÃO)	156 JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS	0001
51246	0101.0103100012.002	319011430000		443,33	Ordinário	2013/000609		CEF S/A (APLICAÇÃO)	156 JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS	0001
51257	0101.0103100012.002	449051910400		50.750,56	Global	2013/000455/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
51268	0101.0103100012.002	339039470000		1.855,22	Estimativo	2013/000192/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
51279	0101.0103100012.002	339030990200		150,00	Ordinário	2013/000560		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME	0001
51290	0101.0103100012.002	319011010000		1.144,06	Ordinário	2013/000594		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1138 MELISSA AGUSTO LIMA CAMPANI	0001
51301	0101.0103100012.002	319011010000		156,39	Ordinário	2013/000594		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1138 MELISSA AGUSTO LIMA CAMPANI	0001
51312	0101.0103100012.002	319011430000		295,55	Ordinário	2013/000595		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1138 MELISSA AGUSTO LIMA CAMPANI	0001
51323	0101.0103100012.002	319011420000		394,06	Ordinário	2013/000593		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1138 MELISSA AGUSTO LIMA CAMPANI	0001
51334	0101.0103100012.002	339039720000		106,00	Estimativo	2013/000553/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1129 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0001
51345	0101.0103100012.002	339039720000		184,00	Estimativo	2013/000554/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	50 VIAÇÃO PARATY LTDA	0001
51356	0101.0103100012.002	319011420000		2.347,31	Ordinário	2013/000607		CEF S/A (APLICAÇÃO)	156 JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS	0001
51367	0101.0103100012.002	339039720000		112,00	Estimativo	2013/000021/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
51378	0101.0103100012.002	339039720000		336,00	Estimativo	2013/000552/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
51389	-----Pagamento	Extra-----		33.430,84		2013/000271		CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
51399	-----Pagamento	Extra-----		172,15		2013/000224		CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
51404	-----Pagamento	Extra-----		1.276,24		2013/000253		CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
51409	-----Pagamento	Extra-----		850,64		2013/000269		CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
51414	-----Pagamento	Extra-----		3.381,46		2013/000270		CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
51419	-----Pagamento	Extra-----		880,64		2013/000257		CXA FEDERAL VINCULADA	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
51424	-----Pagamento	Extra-----		1.695,00		2013/000258		CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
51429	-----Pagamento	Extra-----		640,70		2013/000259		CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
51434	-----Pagamento	Extra-----		320,35		2013/000260		CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001
51439	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2013/000264		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51444	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2013/000264		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51449	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2013/000264		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51454	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2013/000264		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51459	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2013/000264		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51464	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2013/000264		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51469	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2013/000264		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
21.08.2013							
51474	-----Pagamento Extra-----	2.403,09		2013/000264	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51479	-----Pagamento Extra-----	36,40		2013/000255	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 21/08/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	596.358,02		
CXA FEDERAL VINCULADA	79.387,51		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	79.387,51	0,00	79.387,51
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	596.358,02	0,00	596.358,02
Total Geral ...	675.745,53	0,00	675.745,53

26.08.2013							
51484	0101.0103100012.002 339039997200	600,00	Global	2013/000610/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1124 CAMPOS & RAMALHO LTDA - ME	0001
51495	0101.0103100012.002 339039470000	858,88	Estimativo	2013/000604/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	0001
51568	0101.0103100012.002 339039997200	522,49-	Estimativo	2013/000036/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 26/08/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	936,39		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.458,88	522,49	936,39
Total Geral ...	1.458,88	522,49	936,39

27.08.2013							
51506	0101.0103100012.002 339030160100	79,50	Ordinário	2013/000588	CEF S/A (APLICAÇÃO)	402 BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	0001
51517	0101.0103100012.002 339030170100	23,65	Ordinário	2013/000596	CEF S/A (APLICAÇÃO)	402 BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
27.08.2013										
51528	0101.0103100012.002	339030280000		108,00	Ordinário	2013/000587		CEF S/A (APLICAÇÃO)	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
51539	0101.0103100012.002	339039190000		80,00	Ordinário	2013/000602		CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
51550	0101.0103100012.002	339039830000		98,00	Ordinário	2013/000603		CEF S/A (APLICAÇÃO)	929 ENCADERNADORA MONTANARI LTDA ME	0001
51579	0101.0103100012.002	339039470000		0,01-	Estimativo	2013/000192/0003		CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
51665	-----	Pagamento Extra-----		3,23		2013/000237		CXA FEDERAL VINCULADA	532 ROSELI APARECIDA MARTINS	0001

Total do dia: 27/08/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	389,14		
CXA FEDERAL VINCULADA	3,23		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	3,23	0,00	3,23
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	389,15	0,01	389,14
Total Geral ...	392,38	0,01	392,37

28.08.2013

51747	0101.0103100012.002	339030150000		82,00	Ordinário	2013/000564		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1054 TROFEUS WA COM. E CONFECÇÕES DE ART. ESP	0001
51758	0101.0103100012.002	319011420000		1.356,86	Ordinário	2013/000620		CEF S/A (APLICAÇÃO)	193 MARIA HELENA SCUOPPO MASSI	0001
51769	0101.0103100012.002	319011420000		426,63	Ordinário	2013/000620		CEF S/A (APLICAÇÃO)	193 MARIA HELENA SCUOPPO MASSI	0001
51780	0101.0103100012.002	319011010000		133,77	Ordinário	2013/000621		CEF S/A (APLICAÇÃO)	193 MARIA HELENA SCUOPPO MASSI	0001
51791	0101.0103100012.002	319011430000		167,20	Ordinário	2013/000622		CEF S/A (APLICAÇÃO)	193 MARIA HELENA SCUOPPO MASSI	0001

Total do dia: 28/08/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.166,46		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.166,46	0,00	2.166,46

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Total Geral ...		2.166,46		0,00		2.166,46		

29.08.2013

51831	0101.0103100012.002	339039470000	451,73	Estimativo	2013/000583/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
-------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	---------------------	---	------

Total do dia: 29/08/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	451,73		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	451,73	0,00	451,73
Total Geral ...	451,73	0,00	451,73

30.08.2013

51864	0101.0103100012.002	339039997200	135,00	Estimativo	2013/000368/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
51875	0101.0103100012.002	339039997200	9,00	Estimativo	2013/000407/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
51886	0101.0103100012.002	339030260100	108,00	Ordinário	2013/000626	CEF S/A (APLICAÇÃO)	281 VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP	0001
51897	0101.0103100012.002	339030260100	159,90	Ordinário	2013/000627	CEF S/A (APLICAÇÃO)	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0001
51908	-----Pagamento	Extra-----	362,43		2013/000213	CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
51913	-----Pagamento	Extra-----	63,53		2013/000220	CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
51918	-----Pagamento	Extra-----	66,88		2013/000239	CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
51923	-----Pagamento	Extra-----	250,00		2013/000272	CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
51928	-----Pagamento	Extra-----	125,87		2013/000261	CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
51933	-----Pagamento	Extra-----	35,00		2013/000281	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51938	-----Pagamento	Extra-----	97,04		2013/000262	CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001

Total do dia: 30/08/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	411,90		
CXA FEDERAL VINCULADA	1.000,75		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		1.000,75		0,00		1.000,75		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		411,90		0,00		411,90		
Total Geral ...		1.412,65		0,00		1.412,65		

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	951.106,99		
CXA FEDERAL VINCULADA	142.347,38		
BANCO DO BRASIL	1,06		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	142.347,38	0,00	142.347,38
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	958.514,44	7.406,39	951.108,05
Total Geral ...	1.100.861,82	7.406,39	1.093.455,43

02.09.2013

52140	0101.0103100012.002	339039470000	387,20	Estimativo	2013/000035/0012	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
52162	0101.0103100012.002	339039200000	415,00	Ordinário	2013/000477	CEF S/A (APLICAÇÃO)	219 ANTUNES - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA -	0001
52173	0101.0103100012.002	339039997200	95,00	Ordinário	2013/000606	CEF S/A (APLICAÇÃO)	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0001
52184	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2013/000639	CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
52197	0101.0103100012.002	339039997200	3.000,00	Estimativo	2013/000640	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
52210	0101.0103100012.002	339030990200	1.000,00	Estimativo	2013/000641	CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	0001
52223	0101.0103100012.002	339039997200	1.000,00	Estimativo	2013/000642	CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001

Total do dia: 02/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.397,20		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Extra .....		0,00		0,00	0,00			
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...		8.397,20		0,00	8.397,20			
Total Geral ...		8.397,20		0,00	8.397,20			

03.09.2013

52290	0101.0103100012.002	339039200000	3.000,00	Ordinário	2013/000299	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1094 MULT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	0001
52301	0101.0103100012.002	339039200000	3.317,00	Ordinário	2013/000299	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1094 MULT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	0001

Total do dia: 03/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.317,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.317,00	0,00	6.317,00
Total Geral ...	6.317,00	0,00	6.317,00

04.09.2013

52490	0101.0103100012.002	339039220000	3.000,00	Ordinário	2013/000625	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1139 ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA -	0001
52501	0101.0103100012.002	339039220000	2.000,00	Ordinário	2013/000625	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1139 ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA -	0001
52512	0101.0103100012.002	449052420100	4.900,00	Global	2013/000573/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
52523	0101.0103100012.002	449052420100	4.900,00	Global	2013/000573/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
52534	0101.0103100012.002	449052420100	4.900,00	Global	2013/000573/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
52545	0101.0103100012.002	449052420100	4.900,00	Global	2013/000573/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
52556	0101.0103100012.002	449052420100	4.900,00	Global	2013/000573/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
52567	0101.0103100012.002	449052420100	4.900,00	Global	2013/000573/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
52578	0101.0103100012.002	449052420100	4.900,00	Global	2013/000573/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
52589	0101.0103100012.002	449052420100	4.900,00	Global	2013/000573/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
52600	0101.0103100012.002	449052420100	4.900,00	Global	2013/000573/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
52611	0101.0103100012.002	449052420100	4.900,00	Global	2013/000573/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
04.09.2013										
52622	0101.0103100012.002	449052420100		4.900,00	Global	2013/000573/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)		7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
52633	0101.0103100012.002	449052420100		4.900,00	Global	2013/000573/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)		7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
52644	0101.0103100012.002	449052420100		4.900,00	Global	2013/000573/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)		7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
52655	0101.0103100012.002	449052420100		4.900,00	Global	2013/000573/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)		7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
52666	0101.0103100012.002	449052420100		4.900,00	Global	2013/000573/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)		7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
52677	0101.0103100012.002	449052420100		2.000,00	Global	2013/000573/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)		7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001

Total do dia: 04/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	80.500,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	80.500,00	0,00	80.500,00
Total Geral ...	80.500,00	0,00	80.500,00

05.09.2013										
53230	0101.0103100012.002	339036070000		2.034,00	Estimativo	2013/000366/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)		935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
53249	0101.0103100012.002	339039720000		300,00	Estimativo	2013/000367/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)		935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
53284	0101.0103100012.002	339039430000		32,17	Estimativo	2013/000405/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)		22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001
53295	0101.0103100012.002	339039010102		4.000,00	Ordinário	2013/000638	CEF S/A (APLICAÇÃO)		724 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MU	0001
53351	0101.0103100012.002	319011010000		3.841,28	Ordinário	2013/000650	CEF S/A (APLICAÇÃO)		865 EVERALDO DIAS VENTURA	0001

Total do dia: 05/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	10.207,45		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	10.207,45	0,00	10.207,45

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Total Geral ...		10.207,45		0,00	10.207,45		

06.09.2013

52715	0101.0103100012.002	339039997200	759,00-	Estimativo	2013/000551	CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
52750	0101.0103100012.002	339030990200	411,53-	Estimativo	2013/000550	CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	0001
53362	0101.0103100012.002	319013010100	3.927,42	Ordinário	2013/000644	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
53373	0101.0103100012.002	339030260100	195,00	Ordinário	2013/000649	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1143 A & F PUCCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	0001

Total do dia: 06/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.951,89		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.122,42	1.170,53	2.951,89
Total Geral ...	4.122,42	1.170,53	2.951,89

09.09.2013

53384	0101.0103100012.002	339039580000	4.242,15	Estimativo	2013/000395/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	423 VIVO S A	0001
53395	0101.0103100022.003	339039990300	77.731,62	Estimativo	2013/000494/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	0001

Total do dia: 09/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	81.973,77		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	81.973,77	0,00	81.973,77
Total Geral ...	81.973,77	0,00	81.973,77

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.09.2013										
53418	0101.0103100012.002	339014140000		460,00-	Estimativo	2013/000548		CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
53448	0101.0103100012.002	339039997200		1.830,82-	Estimativo	2013/000549		CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
53506	0101.0103100012.002	339039997200		21.522,98	Estimativo	2013/000036/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
53517	0101.0103100012.002	339039997200		310,17	Estimativo	2013/000036/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
53528	0101.0103100012.002	339039997200		1.114,60-	Estimativo	2013/000036/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
53726	0101.0103100012.001	319013020100		24.818,14	Ordinário	2013/000645		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
53737	0101.0103100012.002	319013020100		72.047,61	Ordinário	2013/000646		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
53748	0101.0103100012.002	339039997200		1.305,42	Ordinário	2013/000647		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
53759	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50	Global	2013/000033/0009		CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
53770	0101.0103100012.002	339039050300		550,00	Global	2013/000055/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
53781	0101.0103100012.002	339039100000		4.000,00	Global	2013/000430/0003		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	0001
53792	0101.0103100012.002	339039100000		4.000,00	Global	2013/000430/0003		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	0001
53825	0101.0103100012.002	339039830000		460,80	Global	2013/000601/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	83 NACOPIA PAPELARIA E REPRODUÇÕES DE CÓPIA	0001
53836	0101.0103100012.002	339030260100		164,00	Ordinário	2013/000624		CEF S/A (APLICAÇÃO)	200 GRAFITE - PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA	0001
53847	0101.0103100012.002	339030990200		40,00	Ordinário	2013/000628		CEF S/A (APLICAÇÃO)	25 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMALHO - ME	0001
53858	0101.0103100012.002	339039470000		709,86	Ordinário	2013/000655		CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
53869	-----Pagamento	Extra-----		31,72		2013/000227		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
53889	-----Pagamento	Extra-----		15,03		2013/000246		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
53894	-----Pagamento	Extra-----		271,06		2013/000249		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
53899	-----Pagamento	Extra-----		15.334,97		2013/000265		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
53904	-----Pagamento	Extra-----		121,98		2013/000274		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
53909	-----Pagamento	Extra-----		310,17		2013/000256		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
53914	-----Pagamento	Extra-----		4,36		2013/000196		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
53919	-----Pagamento	Extra-----		660,38		2013/000211		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
53924	-----Pagamento	Extra-----		0,29		2013/000221		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
53929	-----Pagamento	Extra-----		98,98		2013/000226		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
53934	-----Pagamento	Extra-----		81,27		2013/000230		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
53939	-----Pagamento	Extra-----		147,13		2013/000245		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
53944	-----Pagamento	Extra-----		140,68		2013/000247		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
53949	-----Pagamento	Extra-----		468,15		2013/000254		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
53954	-----Pagamento	Extra-----		40.084,41		2013/000263		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
53959	-----Pagamento	Extra-----		42,80		2013/000273		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.09.2013										
53964	-----	Pagamento	Extra-----	125,73		2013/000280		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
53969	-----	Pagamento	Extra-----	1.618,06		2013/000241		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
53974	-----	Pagamento	Extra-----	1.321,57		2013/000232		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
53979	-----	Pagamento	Extra-----	66,00		2013/000235		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
53984	-----	Pagamento	Extra-----	40,70		2013/000234		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Total do dia: 10/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	128.196,06		
CXA FEDERAL VINCULADA	60.985,44		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	60.985,44	0,00	60.985,44
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	131.601,48	3.405,42	128.196,06
Total Geral ...	192.586,92	3.405,42	189.181,50

11.09.2013										
53989	0101.0103100012.002	449052420100	4.950,00	Global	2013/000573/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)		7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
54000	0101.0103100012.002	449052420100	4.950,00	Global	2013/000573/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)		7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
54011	0101.0103100012.002	449052420100	4.950,00	Global	2013/000573/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)		7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
54022	0101.0103100012.002	449052420100	4.950,00	Global	2013/000573/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)		7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
54033	0101.0103100012.002	449052420100	4.950,00	Global	2013/000573/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)		7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
54044	0101.0103100012.002	449052420100	4.750,00	Global	2013/000573/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)		7 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	0001
54055	0101.0103100012.002	339030260100	253,50	Ordinário	2013/000648		CEF S/A (APLICAÇÃO)		281 VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP	0001
54066	0101.0103100012.002	339039160000	360,00	Ordinário	2013/000637		CEF S/A (APLICAÇÃO)		790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -	0001
54088	0101.0103100012.002	319011420000	2.045,82	Ordinário	2013/000659		CEF S/A (APLICAÇÃO)		31 SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA	0001
54099	0101.0103100012.002	319011420000	1.039,11	Ordinário	2013/000659		CEF S/A (APLICAÇÃO)		31 SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA	0001
54110	0101.0103100012.002	319011010000	231,39	Ordinário	2013/000660		CEF S/A (APLICAÇÃO)		31 SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA	0001
54121	0101.0103100012.002	319011430000	578,43	Ordinário	2013/000661		CEF S/A (APLICAÇÃO)		31 SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA	0001
54132	0101.0103100012.002	319011010000	109,70	Ordinário	2013/000663		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1144 DANIELA SIMÕES CORREIA DA SILVA FERNANDE	0001
54143	0101.0103100012.002	319011010000	24,07	Ordinário	2013/000663		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1144 DANIELA SIMÕES CORREIA DA SILVA FERNANDE	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
11.09.2013										
54154	0101.0103100012.002	319011420000	222,93	Ordinário	2013/000662		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1144 DANIELA SIMÕES CORREIA DA SILVA FERNANDE	0001
54165	0101.0103100012.002	319011430000	167,20	Ordinário	2013/000664		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1144 DANIELA SIMÕES CORREIA DA SILVA FERNANDE	0001
54176	0101.0103100012.002	319011010000	42,68	Ordinário	2013/000666		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1075 MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS	0001
54187	0101.0103100012.002	319011010000	119,88	Ordinário	2013/000666		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1075 MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS	0001
54198	0101.0103100012.002	319011420000	270,91	Ordinário	2013/000665		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1075 MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS	0001
54209	0101.0103100012.002	319011430000	203,19	Ordinário	2013/000667		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1075 MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS	0001
54220	-----Pagamento Extra-----		13,29		2013/000287		CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 11/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	35.168,81		
CXA FEDERAL VINCULADA	13,29		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	13,29	0,00	13,29
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	35.168,81	0,00	35.168,81
Total Geral ...	35.182,10	0,00	35.182,10

12.09.2013										
54330	0101.0103100012.002	339039780000	4.000,00	Global	2013/000116/0009		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
54341	0101.0103100012.002	339039780000	1.086,59	Global	2013/000116/0009		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
54352	0101.0103100012.002	339039780000	2.288,21	Global	2013/000116/0009		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
54363	0101.0103100012.002	339039780000	727,44	Global	2013/000320/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
54374	0101.0103100012.002	339039780000	1.971,04	Global	2013/000260/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
54385	0101.0103100012.002	339039790000	4.026,28	Global	2013/000261/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
54405	0101.0103100012.002	339039790000	4.000,00	Global	2013/000117/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
54416	0101.0103100012.002	339039790000	2.655,20	Global	2013/000117/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
54427	0101.0103100012.002	339039770000	4.000,00	Global	2013/000136/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)		889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
54438	0101.0103100012.002	339039770000	4.000,00	Global	2013/000136/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)		889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
54449	0101.0103100012.002	339039770000	2.722,01	Global	2013/000136/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)		889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
54460	0101.0103100012.002	339039770000	2.042,29	Global	2013/000136/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)		889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12.09.2013										
54471	0101.0103100012.002	339039410000		3.194,40	Estimativo	2013/000578/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME	0001
54482	0101.0103100012.002	339030010100		3.032,71	Estimativo	2013/000295/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
54493	0101.0103100012.002	339039190000		540,00	Estimativo	2013/000406/0003		CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
54504	0101.0103100012.002	339030150000		630,00	Estimativo	2013/000130/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
54515	-----Pagamento Extra-----			207,55		2013/000292		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
54520	-----Pagamento Extra-----			622,64		2013/000293		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
54525	-----Pagamento Extra-----			638,22		2013/000296		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
54608	0101.0103100012.002	339039580000		212,71	Estimativo	2013/000497/0003		CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Total do dia: 12/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	41.128,88		
CXA FEDERAL VINCULADA	1.468,41		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.468,41	0,00	1.468,41
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	41.128,88	0,00	41.128,88
Total Geral ...	42.597,29	0,00	42.597,29

13.09.2013

54555	0101.0103100012.002	339039997200		2.775,81	Estimativo	2013/000499/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
54566	0101.0103100012.002	339039190000		120,00	Ordinário	2013/000668		CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
54577	0101.0103100012.002	339039997200		2.695,98	Estimativo	2013/000244/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
54588	-----Pagamento Extra-----			1.711,26		2013/000267		CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
54593	-----Pagamento Extra-----			45,98		2013/000228		CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
54598	-----Pagamento Extra-----			22,99		2013/000229		CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
54603	-----Pagamento Extra-----			22,99		2013/000277		CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001

Total do dia: 13/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.591,79		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
CXA FEDERAL VINCULADA		1.803,22					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		1.803,22		0,00	1.803,22		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		5.591,79		0,00	5.591,79		
Total Geral ...		7.395,01		0,00	7.395,01		

16.09.2013

54641	0101.0103100012.002	449052350000	4.183,00	Global	2013/000635/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1141 DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA - ME	0001
54652	0101.0103100012.002	449052350000	4.000,00	Global	2013/000635/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1141 DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA - ME	0001
54674	0101.0103100012.002	339039580000	3.203,77	Estimativo	2013/000498/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
54685	0101.0103100012.002	319011010000	762,58	Ordinário	2013/000651	CEF S/A (APLICAÇÃO)	981 ERLEI FORTUNATO CERNI BAU	0001
54696	0101.0103100012.002	319011010000	2.881,58	Ordinário	2013/000652	CEF S/A (APLICAÇÃO)	166 IZABEL CRISTINA FERNANDES DE SOUZA	0001
54707	0101.0103100012.002	339039080000	134,45	Global	2013/000322/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	0001
59215	0101.0103100012.002	339039160000	350,00	Global	2013/000053/0008	CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001

Total do dia: 16/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	15.515,38		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	15.515,38	0,00	15.515,38
Total Geral ...	15.515,38	0,00	15.515,38

17.09.2013

54802	0101.0103100012.002	339039050300	1.046,07	Estimativo	2013/000307/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S	0001
54813	0101.0103100012.002	339039050300	15,93	Estimativo	2013/000307/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S	0001
54824	0101.0103100012.002	339039997200	340,00	Global	2013/000515/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	550 VALQUIRIA VALDETE VERDE DE MEDEIROS - ME	0001
54835	0101.0103100012.002	449052350000	4.000,00	Ordinário	2013/000630	CEF S/A (APLICAÇÃO)	917 MARGARETE C F DE SOUZA EPP	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
17.09.2013										
54846	0101.0103100012.002	449052350000	4.000,00	Ordinário	2013/000630		CEF S/A (APLICAÇÃO)		917 MARGARETE C F DE SOUZA EPP	0001
54857	0101.0103100012.002	449052350000	3.090,00	Ordinário	2013/000630		CEF S/A (APLICAÇÃO)		917 MARGARETE C F DE SOUZA EPP	0001
54875	-----Pagamento Extra-----		15,93		2013/000297		CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 17/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	12.492,00		
CXA FEDERAL VINCULADA	15,93		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	15,93	0,00	15,93
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	12.492,00	0,00	12.492,00
Total Geral ...	12.507,93	0,00	12.507,93

18.09.2013										
54927	0101.0103100012.002	339039110000	3.289,14	Global	2013/000353/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
54938	0101.0103100012.002	339039110000	818,32	Global	2013/000353/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
54949	0101.0103100012.002	339039110000	818,32	Global	2013/000353/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
54960	0101.0103100012.002	339039110000	1.963,97	Global	2013/000353/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
54971	0101.0103100012.002	339039050300	4.000,00	Estimativo	2013/000495/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1122 L G LOPES ENGENHARIA - ME	0001
54982	0101.0103100012.002	339039050300	4.000,00	Estimativo	2013/000495/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1122 L G LOPES ENGENHARIA - ME	0001
54993	0101.0103100012.002	339039050300	4.509,50	Estimativo	2013/000495/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1122 L G LOPES ENGENHARIA - ME	0001
55004	0101.0103100012.002	339039050300	190,50	Estimativo	2013/000495/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1122 L G LOPES ENGENHARIA - ME	0001
55015	0101.0103100012.002	339039050300	2.500,00	Ordinário	2013/000508		CEF S/A (APLICAÇÃO)		347 ZETRA PROJETOS LTDA	0001
55026	-----Pagamento Extra-----		190,50		2013/000298		CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
55155	0101.0103100012.002	339039430000	3.619,49	Estimativo	2013/000496/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)		22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 18/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	25.709,24		
CXA FEDERAL VINCULADA	190,50		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		190,50		0,00		190,50		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		25.709,24		0,00		25.709,24		
Total Geral ...		25.899,74		0,00		25.899,74		

19.09.2013

55062	0101.0103100012.002	339039997200	1.198,46	Estimativo	2013/000431/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
55073	0101.0103100012.002	339039997200	1.320,00	Ordinário	2013/000669	CEF S/A (APLICAÇÃO)	899 ALBINO APARECIDO ZAMBON	0001

Total do dia: 19/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.518,46		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.518,46	0,00	2.518,46
Total Geral ...	2.518,46	0,00	2.518,46

20.09.2013

55124	0101.0103100012.002	339039997200	2.611,00	Global	2013/000057/0008	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1041 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
55135	0101.0103100012.002	339030990200	80,00	Ordinário	2013/000656	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1101 EDUARDO JOSÉ ZANIBONI - PURIFICADORES -	0001
55270	0101.0103100012.002	319011010000	584,85	Ordinário	2013/000674	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1145 JOÃO CARLOS DOS SANTOS	0001
55281	0101.0103100012.002	319011010000	217,73	Ordinário	2013/000674	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1145 JOÃO CARLOS DOS SANTOS	0001
55292	0101.0103100012.002	319011420000	1.783,49	Ordinário	2013/000673	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1145 JOÃO CARLOS DOS SANTOS	0001
55303	0101.0103100012.002	319011430000	334,40	Ordinário	2013/000675	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1145 JOÃO CARLOS DOS SANTOS	0001

Total do dia: 20/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.611,47		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		5.611,47		0,00	5.611,47		
Total Geral ...		5.611,47		0,00	5.611,47		

23.09.2013

55461	0101.0103100012.002	339039470000	385,46	Estimativo	2013/000192/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
55472	0101.0103100012.002	339039200000	820,00	Ordinário	2013/000562	CEF S/A (APLICAÇÃO)	630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUAR	0001
55483	0101.0103100012.002	339030070800	284,35	Ordinário	2013/000679	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1017 SUPERMERCADOS PALOMAX LTDA	0001
55494	0101.0103100012.002	339039470000	964,48	Ordinário	2013/000677	CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	0001

Total do dia: 23/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.454,29		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.454,29	0,00	2.454,29
Total Geral ...	2.454,29	0,00	2.454,29

24.09.2013

55555	0101.0103100012.002	339039160000	62,00	Ordinário	2013/000520	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1126 CRISTIANO MASSOLA 36417999882	0001
55566	0101.0103100012.002	339039690000	4.800,00	Ordinário	2013/000571	CEF S/A (APLICAÇÃO)	809 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A	0001
55577	0101.0103100012.002	339039690000	4.800,00	Ordinário	2013/000571	CEF S/A (APLICAÇÃO)	809 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A	0001

Total do dia: 24/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	9.662,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Extra .....		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		9.662,00		0,00		9.662,00		
Total Geral ...		9.662,00		0,00		9.662,00		
25.09.2013								
56039	0101.0103100012.002	386,40	Estimativo	2013/000552/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)		48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
56050	0101.0103100012.002	121,90	Estimativo	2013/000553/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1129 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0001
56061	0101.0103100012.002	211,60	Estimativo	2013/000554/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)		50 VIAÇÃO PARATY LTDA	0001
56072	0101.0103100012.002	70,85	Ordinário	2013/000689	CEF S/A (APLICAÇÃO)		23 PAPELARIA TEND LER LTDA	0001
56083	0101.0103100012.002	86.801,42	Ordinário	2013/000697	CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
56094	0101.0103100012.001	33.127,89	Ordinário	2013/000701	CEF S/A (APLICAÇÃO)		41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
56105	0101.0103100032.004	14.828,81	Ordinário	2013/000702	CEF S/A (APLICAÇÃO)		39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
56116	0101.0103100032.004	2.104,88	Ordinário	2013/000703	CEF S/A (APLICAÇÃO)		846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
56127	-----Pagamento Extra-----	880,64		2013/000303	CXA FEDERAL VINCULADA		10 LUCIMARA DE MOURA	0001
56132	-----Pagamento Extra-----	1.695,00		2013/000304	CXA FEDERAL VINCULADA		8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
56137	-----Pagamento Extra-----	640,70		2013/000305	CXA FEDERAL VINCULADA		336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
56142	-----Pagamento Extra-----	320,35		2013/000306	CXA FEDERAL VINCULADA		1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001
56156	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000310	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
56161	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000310	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
56166	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000310	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
56171	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000310	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
56176	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000310	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
56181	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000310	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
56186	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000310	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
56191	-----Pagamento Extra-----	2.149,25		2013/000310	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
56196	-----Pagamento Extra-----	617,01		2013/000285	CXA FEDERAL VINCULADA		582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
56201	-----Pagamento Extra-----	233,63		2013/000315	CXA FEDERAL VINCULADA		582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
56206	-----Pagamento Extra-----	2.388,56		2013/000316	CXA FEDERAL VINCULADA		420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
56211	-----Pagamento Extra-----	35.557,42		2013/000317	CXA FEDERAL VINCULADA		776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
56216	0101.0103100012.002	207.634,24	Ordinário	2013/000697	CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
56227	0101.0103100012.001	82.602,11	Ordinário	2013/000701	CEF S/A (APLICAÇÃO)		41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.09.2013										
56238	0101.0103100032.004	319001870000		62.327,15	Ordinário	2013/000702		CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
56249	0101.0103100032.004	319003860000		12.740,95	Ordinário	2013/000703		CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
56260	0101.0103100012.002	339039720000		50,40	Estimativo	2013/000021/0009		CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
56271	0101.0103100012.002	319011370000		15.302,59	Ordinário	2013/000698		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
56282	0101.0103100012.002	319011330000		1.248,66	Ordinário	2013/000699		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
56293	0101.0103100012.002	319011990000		15.828,10	Ordinário	2013/000700		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001

Total do dia: 25/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	535.387,95		
CXA FEDERAL VINCULADA	78.782,56		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	78.782,56	0,00	78.782,56
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	535.387,95	0,00	535.387,95
Total Geral ...	614.170,51	0,00	614.170,51

26.09.2013

56437	0101.0103100012.002	339039997200		600,00	Global	2013/000610/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1124 CAMPOS & RAMALHO LTDA - ME	0001
56448	0101.0103100012.002	319011010000		1.214,38	Ordinário	2013/000688		CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
56459	0101.0103100012.002	319011990000		3.000,00	Ordinário	2013/000704		CEF S/A (APLICAÇÃO)	31 SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA	0001
56470	0101.0103100012.002	319011990000		2.205,83	Ordinário	2013/000704		CEF S/A (APLICAÇÃO)	31 SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA	0001

Total do dia: 26/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.020,21		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.020,21	0,00	7.020,21

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Total Geral	...	7.020,21		0,00		7.020,21		

27.09.2013

56611	0101.0103100012.002	339039470000	387,20	Estimativo	2013/000583/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
56622	0101.0103100012.002	339030990200	830,00	Ordinário	2013/000605	CEF S/A (APLICAÇÃO)	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0001
56633	0101.0103100012.002	339030290000	348,00	Ordinário	2013/000629	CEF S/A (APLICAÇÃO)	526 MARIO T. TAKATSUI & FILHOS LTDA	0001
56644	0101.0103100012.002	339030290000	132,00	Ordinário	2013/000643	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1142 LIGHTSHOW ILUMINAÇÃO LTDA - ME	0001
56655	0101.0103100012.002	339030250000	220,00	Ordinário	2013/000670	CEF S/A (APLICAÇÃO)	976 A.C. GOMES INFORMÁTICA - ME	0001
56666	0101.0103100012.002	339030220100	4.000,00	Global	2013/000680/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1146 C.H. LAZZARI - ME	0001
56677	0101.0103100012.002	339030220100	4.190,75	Global	2013/000680/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1146 C.H. LAZZARI - ME	0001
56688	0101.0103100012.002	339030390000	1.386,00	Ordinário	2013/000686	CEF S/A (APLICAÇÃO)	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	0001
56699	0101.0103100012.002	339039190000	106,00	Ordinário	2013/000687	CEF S/A (APLICAÇÃO)	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	0001
56710	0101.0103100012.002	339039170000	150,00	Ordinário	2013/000693	CEF S/A (APLICAÇÃO)	976 A.C. GOMES INFORMÁTICA - ME	0001

Total do dia: 27/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	11.749,95		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.749,95	0,00	11.749,95
Total Geral ...	11.749,95	0,00	11.749,95

30.09.2013

56898	0101.0103100012.002	449052350000	4.000,00	Global	2013/000632/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
56909	0101.0103100012.002	449052350000	3.500,00	Global	2013/000632/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
56920	0101.0103100012.002	449052300000	220,00	Ordinário	2013/000678	CEF S/A (APLICAÇÃO)	820 MICROCEL INFORMÁTICA CELULAR ARARAQUARA	0001
56931	0101.0103100012.002	339030260100	128,04	Ordinário	2013/000691	CEF S/A (APLICAÇÃO)	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0001
56942	0101.0103100012.002	339030260100	77,20	Ordinário	2013/000692	CEF S/A (APLICAÇÃO)	755 HI TEC DE ARARAQUARA ELETRÔNICA LTDA ME	0001
56953	0101.0103100012.002	339030990200	140,00	Ordinário	2013/000696	CEF S/A (APLICAÇÃO)	924 CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME	0001
56964	0101.0103100012.002	339039997200	135,00	Estimativo	2013/000368/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
30.09.2013									
56975	0101.0103100012.002	339039997200	9,00	Estimativo	2013/000407/0003		CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
56986	-----Pagamento Extra-----		215,03		2013/000268		CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
56991	-----Pagamento Extra-----		325,48		2013/000314		CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
56996	-----Pagamento Extra-----		250,00		2013/000318		CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001

Total do dia: 30/09/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.209,24		
CXA FEDERAL VINCULADA	790,51		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	790,51	0,00	790,51
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.209,24	0,00	8.209,24
Total Geral ...	8.999,75	0,00	8.999,75

Resumo do mês de Setembro

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.036.763,04		
CXA FEDERAL VINCULADA	144.049,86		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	144.049,86	0,00	144.049,86
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.041.338,99	4.575,95	1.036.763,04
Total Geral ...	1.185.388,85	4.575,95	1.180.812,90

01.10.2013									
57056	0101.0103100012.002	339039770000	450,00	Ordinário	2013/000556		CEF S/A (APLICAÇÃO)	662 LUCAS M. DA SILVA AARARAQUARA - ME	0001
57067	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2013/000710		CEF S/A (APLICAÇÃO)	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	0001
57080	0101.0103100012.002	339039997200	3.000,00	Estimativo	2013/000711		CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
57093	0101.0103100012.002	339039997200	1.000,00	Estimativo	2013/000712		CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
01.10.2013									
57106	0101.0103100012.002	339030990200	1.000,00	Estimativo	2013/000713		CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001
57119	-----Pagamento Extra-----		125,87		2013/000307		CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
57124	-----Pagamento Extra-----		97,04		2013/000308		CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
57231	0101.0103100012.002	339039470000	656,48	Estimativo	2013/000604/0003		CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	0001

Total do dia: 01/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.606,48		
CXA FEDERAL VINCULADA	222,91		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	222,91	0,00	222,91
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.606,48	0,00	8.606,48
Total Geral ...	8.829,39	0,00	8.829,39

02.10.2013

57242	0101.0103100012.002	449051910400	63.667,51	Global	2013/000455/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
57264	0101.0103100012.002	449052350000	2.382,50	Global	2013/000631/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1140 ELLO ARMAZENAGENS LTDA	0001
57275	0101.0103100012.002	449052120000	590,00	Ordinário	2013/000706		CEF S/A (APLICAÇÃO)	313 MAGAZINE LUIZA S/A	0001

Total do dia: 02/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	66.640,01		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	66.640,01	0,00	66.640,01
Total Geral ...	66.640,01	0,00	66.640,01

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
03.10.2013										
57393	0101.0103100012.002	339030220100		4.000,00	Global	2013/000681/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1119 LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - EPP 0001	
57404	0101.0103100012.002	339030220100		2.681,80	Global	2013/000681/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1119 LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - EPP 0001	

Total do dia: 03/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.681,80		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.681,80	0,00	6.681,80
Total Geral ...	6.681,80	0,00	6.681,80

04.10.2013										
57722	0101.0103100012.002	339036070000		2.034,00	Estimativo	2013/000366/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
57733	0101.0103100012.002	339039720000		300,00	Estimativo	2013/000367/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 04/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.334,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.334,00	0,00	2.334,00
Total Geral ...	2.334,00	0,00	2.334,00

07.10.2013										
57563	0101.0103100012.002	319013010100		3.702,70	Ordinário	2013/000720		CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
57960	0101.0103100012.002	339039430000		31,52	Estimativo	2013/000405/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 07/10/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
CEF S/A (APLICAÇÃO)		3.734,22					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		3.734,22		0,00	3.734,22		
Total Geral ...		3.734,22		0,00	3.734,22		

08.10.2013

57789	0101.0103100012.002	339030010100	2.676,18	Estimativo	2013/000295/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
57801	0101.0103100012.002	339039190000	330,00	Estimativo	2013/000406/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
57812	0101.0103100012.002	339030390000	665,40	Ordinário	2013/000715	CEF S/A (APLICAÇÃO)	240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP	0001
57823	0101.0103100012.002	339039190000	200,00	Ordinário	2013/000716	CEF S/A (APLICAÇÃO)	240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP	0001
58001	0101.0103100012.002	339039580000	3.602,70	Estimativo	2013/000395/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	423 VIVO S A	0001

Total do dia: 08/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.474,28		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.474,28	0,00	7.474,28
Total Geral ...	7.474,28	0,00	7.474,28

09.10.2013

58111	0101.0103100012.002	449052300000	262,00	Ordinário	2013/000724	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1030 C & A COMPUTADORES LTDA	0001
58122	0101.0103100012.002	339030170100	179,00	Ordinário	2013/000725	CEF S/A (APLICAÇÃO)	200 GRAFITE - PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA	0001
58133	0101.0103100012.002	339030170100	204,00	Ordinário	2013/000729	CEF S/A (APLICAÇÃO)	820 MICROCEL INFORMÁTICA CELULAR ARARAQUARA	0001
58144	0101.0103100012.002	319011420000	1.558,01	Ordinário	2013/000731	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1072 LUCIANA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	0001
58155	0101.0103100012.002	319011010000	81,28	Ordinário	2013/000732	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1072 LUCIANA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
09.10.2013										
58166	0101.0103100012.002	319011430000	609,57	Ordinário	2013/000733		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1072 LUCIANA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	0001
58177	0101.0103100012.002	319011420000	817,18	Ordinário	2013/000736		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1151 JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR	0001
58188	0101.0103100012.002	319011010000	66,89	Ordinário	2013/000737		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1151 JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR	0001
58199	0101.0103100012.002	319011430000	501,61	Ordinário	2013/000738		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1151 JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR	0001

Total do dia: 09/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.279,54		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.279,54	0,00	4.279,54
Total Geral ...	4.279,54	0,00	4.279,54

10.10.2013										
58459	0101.0103100012.002	339039050300	550,00	Global	2013/000055/0009		CEF S/A (APLICAÇÃO)		355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
58470	0101.0103100012.002	339039110000	780,50	Global	2013/000033/0010		CEF S/A (APLICAÇÃO)		355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
58481	0101.0103100012.002	339039110000	892,00	Global	2013/000684/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)		355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
58492	0101.0103100012.002	339039997200	21.770,40	Estimativo	2013/000036/0009		CEF S/A (APLICAÇÃO)		34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
58503	0101.0103100012.002	339039997200	311,28	Estimativo	2013/000036/0009		CEF S/A (APLICAÇÃO)		34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
58514	0101.0103100012.002	339039997200	2.989,00	Global	2013/000057/0009		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1041 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
58525	0101.0103100012.002	339039110000	6.889,75	Global	2013/000353/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
58536	0101.0103100012.002	339039100000	4.000,00	Global	2013/000430/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	0001
58547	0101.0103100012.002	339039100000	4.000,00	Global	2013/000430/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	0001
58558	0101.0103100012.002	339039470000	967,99	Ordinário	2013/000672		CEF S/A (APLICAÇÃO)		82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
58569	0101.0103100012.002	339030220100	61,25	Global	2013/000680/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1146 C.H. LAZZARI - ME	0001
58580	0101.0103100012.002	339039800000	1.468,00	Ordinário	2013/000709		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1148 AMERICAN PLAZA ADMINSTRAÇÃO HOTELEIRA LT	0001
58591	0101.0103100012.001	319013020100	24.303,29	Ordinário	2013/000721		CEF S/A (APLICAÇÃO)		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
58602	0101.0103100012.002	319013020100	71.110,16	Ordinário	2013/000722		CEF S/A (APLICAÇÃO)		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
58613	0101.0103100012.002	339039997200	1.349,58	Ordinário	2013/000723		CEF S/A (APLICAÇÃO)		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
58624	0101.0103100012.002	319011010000	4.000,00	Ordinário	2013/000735		CEF S/A (APLICAÇÃO)		64 RENATO CESAR MEDEIROS	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.10.2013										
58635	0101.0103100012.002	319011010000		3.073,82	Ordinário	2013/000735		CEF S/A (APLICAÇÃO)	64 RENATO CESAR MEDEIROS	0001
58660	-----Pagamento	Extra-----		1,43		2013/000225		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
58665	-----Pagamento	Extra-----		0,68		2013/000248		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
58670	-----Pagamento	Extra-----		12,20		2013/000251		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
58675	-----Pagamento	Extra-----		689,71		2013/000266		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
58680	-----Pagamento	Extra-----		5,48		2013/000276		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
58685	-----Pagamento	Extra-----		271,06		2013/000250		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
58690	-----Pagamento	Extra-----		121,98		2013/000275		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
58695	-----Pagamento	Extra-----		107,95		2013/000282		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
58700	-----Pagamento	Extra-----		86,72		2013/000289		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
58705	-----Pagamento	Extra-----		31,72		2013/000299		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
58711	-----Pagamento	Extra-----		15.029,40		2013/000311		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
58716	-----Pagamento	Extra-----		254,50		2013/000286		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
58722	-----Pagamento	Extra-----		13,37		2013/000288		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
58727	-----Pagamento	Extra-----		29,25		2013/000291		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
58733	-----Pagamento	Extra-----		184,58		2013/000300		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
58738	-----Pagamento	Extra-----		40.382,90		2013/000309		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
58743	-----Pagamento	Extra-----		1.458,02		2013/000294		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
58748	-----Pagamento	Extra-----		1.404,07		2013/000295		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
58753	-----Pagamento	Extra-----		311,28		2013/000302		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
58857	0101.0103100012.002	339039997200		1.025,01-	Estimativo	2013/000036/0009		CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
58873	0101.0103100012.002	339014140000		700,00-	Estimativo	2013/000639		CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
58908	0101.0103100012.002	339039997200		1.441,24-	Estimativo	2013/000640		CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
58943	0101.0103100012.002	339030990200		405,23-	Estimativo	2013/000641		CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	0001
58978	0101.0103100012.002	339039997200		712,50-	Estimativo	2013/000642		CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001

Total do dia: 10/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	144.233,04		
CXA FEDERAL VINCULADA	60.396,30		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Extra .....		60.396,30		0,00	60.396,30		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		148.517,02		4.283,98	144.233,04		
Total Geral ...		208.913,32		4.283,98	204.629,34		

11.10.2013

59127	0101.0103100022.003	339039990300	78.146,91	Estimativo	2013/000494/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	0001
59138	0101.0103100012.002	339039410000	4.162,20	Estimativo	2013/000578/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME	0001
59149	0101.0103100012.002	339039997200	755,00	Ordinário	2013/000589	CEF S/A (APLICAÇÃO)	386 RICARDO CONCA - ME	0001
59160	0101.0103100012.002	339030990200	156,00	Ordinário	2013/000717	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME	0001
59171	0101.0103100012.002	339030160100	175,00	Ordinário	2013/000739	CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001
59182	0101.0103100012.002	319011420000	840,95	Ordinário	2013/000745	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1106 SYLVIA IASULAITIS	0001
59193	0101.0103100012.002	319011010000	325,11	Ordinário	2013/000746	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1106 SYLVIA IASULAITIS	0001
59204	0101.0103100012.002	319011430000	1.015,96	Ordinário	2013/000747	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1106 SYLVIA IASULAITIS	0001
59244	0101.0103100012.002	449052990100	287,00	Ordinário	2013/000734	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1030 C & A COMPUTADORES LTDA	0001

Total do dia: 11/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	85.864,13		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	85.864,13	0,00	85.864,13
Total Geral ...	85.864,13	0,00	85.864,13

14.10.2013

59403	0101.0103100012.002	339039997200	2.649,40	Estimativo	2013/000244/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
59414	0101.0103100012.002	339039997200	757,50	Ordinário	2013/000728	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1150 F.D. RAMOS DIVISÓRIAS - ME	0001
59425	0101.0103100012.002	319011010000	2.259,30	Ordinário	2013/000748	CEF S/A (APLICAÇÃO)	169 RHENNA ESCUDERO PEREIRA DINIZ	0001
59607	0101.0103100012.002	339039580000	243,32	Estimativo	2013/000497/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 14/10/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
CEF S/A (APLICAÇÃO)		5.909,52					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		5.909,52		0,00	5.909,52		
Total Geral ...		5.909,52		0,00	5.909,52		

15.10.2013

59512	0101.0103100012.002	339039080000	134,45	Global	2013/000322/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	0001
59523	0101.0103100012.002	339039997200	2.775,81	Estimativo	2013/000499/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
59534	0101.0103100012.002	339039160000	600,00	Global	2013/000653/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
59545	0101.0103100012.002	339039470000	113,08	Estimativo	2013/000705/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	0001
59556	-----Pagamento Extra-----		22,99		2013/000279	CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
59561	-----Pagamento Extra-----		1.810,23		2013/000313	CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
59566	-----Pagamento Extra-----		22,99		2013/000284	CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001

Total do dia: 15/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.623,34		
CXA FEDERAL VINCULADA	1.856,21		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.856,21	0,00	1.856,21
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.623,34	0,00	3.623,34
Total Geral ...	5.479,55	0,00	5.479,55

16.10.2013

59673	0101.0103100012.002	339039580000	3.233,98	Estimativo	2013/000498/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
59684	0101.0103100012.002	449052350000	4.500,00	Global	2013/000634	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1049 RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16.10.2013										
59695	0101.0103100012.002	449052350000	4.500,00	Global	2013/000634		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1049 RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	0001
59706	0101.0103100012.002	449052350000	4.500,00	Global	2013/000634		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1049 RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	0001
59717	0101.0103100012.002	449052350000	4.500,00	Global	2013/000634		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1049 RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	0001
59728	0101.0103100012.002	449052350000	4.500,00	Global	2013/000634		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1049 RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	0001
59739	0101.0103100012.002	449052350000	4.500,00	Global	2013/000634		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1049 RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	0001
59750	0101.0103100012.002	449052350000	3.384,00	Global	2013/000634		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1049 RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	0001
59761	0101.0103100012.002	339030220100	1.392,00	Global	2013/000681/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1119 LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - EPP	0001
59772	0101.0103100012.002	339030070800	2.388,68	Global	2013/000727/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1119 LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - EPP	0001
59783	0101.0103100012.002	319011420000	830,16	Ordinário	2013/000749		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1153 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	0001
59794	0101.0103100012.002	319011010000	468,17	Ordinário	2013/000750		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1153 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	0001
59805	0101.0103100012.002	319011430000	836,01	Ordinário	2013/000751		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1153 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	0001

Total do dia: 16/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	39.533,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	39.533,00	0,00	39.533,00
Total Geral ...	39.533,00	0,00	39.533,00

17.10.2013										
59860	0101.0103100012.002	339039050300	950,00	Ordinário	2013/000600		CEF S/A (APLICAÇÃO)		921 PRESERV PREST. DE SERV. SEG. DO TRAB. S/	0001
59871	0101.0103100012.002	339030990200	40,00	Ordinário	2013/000676		CEF S/A (APLICAÇÃO)		25 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMALHO - ME	0001
59882	0101.0103100012.002	319011010000	1.512,01	Ordinário	2013/000752		CEF S/A (APLICAÇÃO)		706 FABIANO ROBERTO SALATA	0001
59893	0101.0103100012.002	339030260100	45,00	Ordinário	2013/000755		CEF S/A (APLICAÇÃO)		1154 DANIELA BERTO PUCCA - ME	0001

Total do dia: 17/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.547,01		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		2.547,01		0,00	2.547,01		
Total Geral ...		2.547,01		0,00	2.547,01		

18.10.2013

60045	0101.0103100012.002	339039780000	4.815,05	Global	2013/000116/0010	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
60056	0101.0103100012.002	339039780000	2.288,21	Global	2013/000116/0010	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
60067	0101.0103100012.002	339039790000	3.000,00	Global	2013/000117/0009	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
60078	0101.0103100012.002	339039790000	2.350,43	Global	2013/000117/0009	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
60089	0101.0103100012.002	339039780000	4.000,00	Global	2013/000260/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
60100	0101.0103100012.002	339039780000	3.524,16	Global	2013/000260/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
60111	0101.0103100012.002	339039790000	49,47	Global	2013/000261/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
60122	0101.0103100012.002	339039780000	727,44	Global	2013/000320/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
60133	0101.0103100012.002	339039770000	4.000,00	Global	2013/000136/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
60144	0101.0103100012.002	339039770000	4.000,00	Global	2013/000136/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
60155	0101.0103100012.002	339039770000	3.226,01	Global	2013/000136/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
60166	0101.0103100012.002	339039770000	2.138,29	Global	2013/000136/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
60177	0101.0103100012.002	339039997200	786,96	Estimativo	2013/000431/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
60188	0101.0103100012.002	449052120000	960,00	Ordinário	2013/000654	CEF S/A (APLICAÇÃO)	504 ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTD	0001
60199	0101.0103100012.002	339030220100	72,00	Global	2013/000681/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1119 LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - EPP	0001
60210	0101.0103100012.002	339039790000	1.680,03	Ordinário	2013/000685	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
60221	0101.0103100012.002	339039790000	231,77	Ordinário	2013/000685	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
60232	0101.0103100012.002	339039997200	1.560,00	Ordinário	2013/000708	CEF S/A (APLICAÇÃO)	684 IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME	0001
60243	0101.0103100012.002	339030070800	4.000,00	Global	2013/000727/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1119 LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - EPP	0001
60254	0101.0103100012.002	339030070800	2.199,86	Global	2013/000727/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1119 LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - EPP	0001
60265	0101.0103100012.002	339030170100	2.720,00	Ordinário	2013/000740	CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001
60276	0101.0103100012.002	449052120000	2.150,00	Ordinário	2013/000743	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1152 RENAN ALONSO COLOGNESI & CIA LTDA - ME	0001
60287	0101.0103100012.002	339030070800	126,00	Ordinário	2013/000759	CEF S/A (APLICAÇÃO)	692 J.S.COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE CAFE EXPRESS	0001
60298	-----Pagamento Extra-----		19,12		2013/000319	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
60303	-----Pagamento Extra-----		57,35		2013/000320	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
60308	-----Pagamento Extra-----		668,22		2013/000323	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
18.10.2013										
60313	-----	Pagamento	Extra-----	207,55		2013/000324		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
60318	-----	Pagamento	Extra-----	622,64		2013/000325		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
60323	-----	Pagamento	Extra-----	29,21		2013/000327		CXA FEDERAL VINCULADA	1006 CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	0001
60499	0101.0103100012.002	339039430000		3.792,91	Estimativo	2013/000496/0003		CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 18/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	54.398,59		
CXA FEDERAL VINCULADA	1.604,09		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.604,09	0,00	1.604,09
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	54.398,59	0,00	54.398,59
Total Geral ...	56.002,68	0,00	56.002,68

21.10.2013

60417	0101.0103100012.002	339039050300		180,50	Estimativo	2013/000307/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
60428	0101.0103100012.002	339039160000		495,00	Global	2013/000682/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -	0001
60439	0101.0103100012.002	339030390000		764,00	Global	2013/000718		CEF S/A (APLICAÇÃO)	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
60450	0101.0103100012.002	339039190000		500,00	Global	2013/000719		CEF S/A (APLICAÇÃO)	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
60461	0101.0103100012.002	339030160100		188,50	Ordinário	2013/000757		CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001
60472	0101.0103100012.002	339039470000		1.032,52	Global	2013/000758		CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
60483	0101.0103100012.002	339030260100		0,02	Ordinário	2013/000763		CEF S/A (APLICAÇÃO)	281 VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP	0001

Total do dia: 21/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.160,54		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Orçamentário ...		3.160,54		0,00		3.160,54		
Total Geral ...		3.160,54		0,00		3.160,54		

22.10.2013

60530	0101.0103100012.002	449052350000	612,50	Global	2013/000633	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1049 RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	0001
-------	---------------------	--------------	--------	--------	-------------	---------------------	---------------------------------	------

Total do dia: 22/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	612,50		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	612,50	0,00	612,50
Total Geral ...	612,50	0,00	612,50

23.10.2013

60571	0101.0103100012.002	339039470000	679,66	Estimativo	2013/000192/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
60582	0101.0103100012.002	339039997200	600,00	Global	2013/000694/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1124 CAMPOS & RAMALHO LTDA - ME	0001

Total do dia: 23/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.279,66		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.279,66	0,00	1.279,66
Total Geral ...	1.279,66	0,00	1.279,66

25.10.2013

61076	0101.0103100012.002	339039720000	112,00	Estimativo	2013/000021/0010	CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
-------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	---------------------	-----------------------------------	------

Camara Municipal de Araraquara

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013

Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.10.2013										
61087	0101.0103100012.002	339039720000	336,00	Estimativo	2013/000552/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	48	COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001	
61098	0101.0103100012.002	339039720000	106,00	Estimativo	2013/000553/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1129	RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0001	
61109	0101.0103100012.002	339039720000	184,00	Estimativo	2013/000554/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	50	VIAÇÃO PARATY LTDA	0001	
61120	0101.0103100012.002	319011010000	97.184,22	Ordinário	2013/000768	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001	
61131	0101.0103100012.001	319011600000	35.352,16	Ordinário	2013/000774	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001	
61142	0101.0103100032.004	319001870000	14.828,81	Ordinário	2013/000775	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001	
61153	0101.0103100032.004	319003860000	2.104,88	Ordinário	2013/000776	CEF S/A (APLICAÇÃO)	846	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001	
61164	0101.0103100012.002	319011420000	609,37	Ordinário	2013/000777	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1072	LUCIANA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	0001	
61175	0101.0103100012.002	339030390000	978,00	Estimativo	2013/000741	CEF S/A (APLICAÇÃO)	249	SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001	
61186	0101.0103100012.002	339039190000	330,00	Ordinário	2013/000742	CEF S/A (APLICAÇÃO)	249	SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001	
61208	0101.0103100012.002	449052990100	142,00	Ordinário	2013/000760	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1155	MARCOS CAMARGO BUENO - ME	0001	
61219	0101.0103100012.002	319011010000	198.695,47	Ordinário	2013/000768	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001	
61230	0101.0103100012.002	319016990300	2.335,13	Ordinário	2013/000769	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001	
61241	0101.0103100012.002	319016990100	29.985,51	Ordinário	2013/000770	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001	
61252	0101.0103100012.002	319011370000	15.022,36	Ordinário	2013/000771	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001	
61263	0101.0103100012.002	319011330000	1.248,66	Ordinário	2013/000772	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001	
61274	0101.0103100012.002	319011990000	15.726,22	Ordinário	2013/000773	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001	
61285	0101.0103100012.001	319011600000	83.047,84	Ordinário	2013/000774	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001	
61296	0101.0103100032.004	319001870000	62.327,15	Ordinário	2013/000775	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001	
61307	0101.0103100032.004	319003860000	12.741,44	Ordinário	2013/000776	CEF S/A (APLICAÇÃO)	846	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001	
61318	-----Pagamento	Extra-----	880,64		2013/000328	CXA FEDERAL VINCULADA	10	LUCIMARA DE MOURA	0001	
61323	-----Pagamento	Extra-----	1.695,00		2013/000329	CXA FEDERAL VINCULADA	8	CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001	
61328	-----Pagamento	Extra-----	640,70		2013/000330	CXA FEDERAL VINCULADA	336	ROSIRE DE FÁTIMA BOTELHO	0001	
61333	-----Pagamento	Extra-----	320,35		2013/000331	CXA FEDERAL VINCULADA	1127	CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001	
61338	-----Pagamento	Extra-----	4.900,00		2013/000335	CXA FEDERAL VINCULADA	13	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001	
61343	-----Pagamento	Extra-----	4.900,00		2013/000335	CXA FEDERAL VINCULADA	13	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001	
61348	-----Pagamento	Extra-----	4.900,00		2013/000335	CXA FEDERAL VINCULADA	13	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001	
61353	-----Pagamento	Extra-----	4.900,00		2013/000335	CXA FEDERAL VINCULADA	13	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001	
61358	-----Pagamento	Extra-----	4.900,00		2013/000335	CXA FEDERAL VINCULADA	13	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001	
61363	-----Pagamento	Extra-----	4.900,00		2013/000335	CXA FEDERAL VINCULADA	13	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001	
61368	-----Pagamento	Extra-----	4.900,00		2013/000335	CXA FEDERAL VINCULADA	13	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001	
61373	-----Pagamento	Extra-----	4.900,00		2013/000335	CXA FEDERAL VINCULADA	13	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001	

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
25.10.2013							
61378	-----Pagamento Extra-----	4.934,66		2013/000335	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
61383	-----Pagamento Extra-----	850,64		2013/000340	CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
61388	-----Pagamento Extra-----	2.388,56		2013/000341	CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
61393	-----Pagamento Extra-----	38.691,56		2013/000342	CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
61398	-----Pagamento Extra-----	456,58		2013/000346	CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 25/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	573.397,22		
CXA FEDERAL VINCULADA	90.058,69		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	90.058,69	0,00	90.058,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	573.397,22	0,00	573.397,22
Total Geral ...	663.455,91	0,00	663.455,91

29.10.2013

61505	0101.0103100012.002 339039160000	615,00	Global	2013/000682/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -	0001
61516	0101.0103100012.002 339030160100	338,91	Ordinário	2013/000766	CEF S/A (APLICAÇÃO)	402 BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	0001

Total do dia: 29/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	953,91		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	953,91	0,00	953,91
Total Geral ...	953,91	0,00	953,91



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
30.10.2013										
61648	0101.0103100012.002	339030150000		260,00	Estimativo	2013/000130/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
61659	0101.0103100012.002	449052420100		4.000,00	Global	2013/000683		CEF S/A (APLICAÇÃO)	630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUAR	0001
61670	0101.0103100012.002	449052420100		2.500,00	Global	2013/000683		CEF S/A (APLICAÇÃO)	630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUAR	0001

Total do dia: 30/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.760,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.760,00	0,00	6.760,00
Total Geral ...	6.760,00	0,00	6.760,00

31.10.2013

61930	-----Pagamento Extra-----			29,21		2013/000356		CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
61935	0101.0103100012.002	339039997200		15,00	Estimativo	2013/000407/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
61946	0101.0103100012.002	339039997200		225,00	Estimativo	2013/000368/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
61968	0101.0103100012.002	319011420000		107,27	Ordinário	2013/000787		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1106 SYLVIA IASULAITIS	0001
61979	0101.0103100012.002	319011420000		74,56	Ordinário	2013/000788		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1151 JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR	0001
61991	0101.0103100012.002	319011420000		117,31	Ordinário	2013/000789		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1153 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	0001
62101	-----Pagamento Extra-----			200,64		2013/000339		CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
62106	-----Pagamento Extra-----			250,00		2013/000343		CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
62111	-----Pagamento Extra-----			5,35		2013/000351		CXA FEDERAL VINCULADA	1006 CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	0001
62116	-----Pagamento Extra-----			37,45		2013/000355		CXA FEDERAL VINCULADA	1006 CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 31/10/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	568,35		
CXA FEDERAL VINCULADA	493,44		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Extra .....		522,65		0,00	522,65		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		539,14		0,00	539,14		
Total Geral ...		1.061,79		0,00	1.061,79		

Resumo do mês de Outubro

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.022.591,14		
CXA FEDERAL VINCULADA	154.631,64		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	154.660,85	0,00	154.660,85
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.026.845,91	4.283,98	1.022.561,93
Total Geral ...	1.181.506,76	4.283,98	1.177.222,78

01.11.2013

62013	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2013/000783	CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
62026	0101.0103100012.002	339039997200	3.000,00	Estimativo	2013/000784	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
62039	0101.0103100012.002	339039997200	1.000,00	Estimativo	2013/000785	CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	0001
62052	0101.0103100012.002	339030990200	1.000,00	Estimativo	2013/000786	CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001
62065	0101.0103100012.002	319011010000	3.439,35	Ordinário	2013/000790	CEF S/A (APLICAÇÃO)	866 SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI	0001
62076	0101.0103100012.002	339030290000	690,00	Ordinário	2013/000767	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1156 MILLENIUN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	0001
62121	-----Pagamento Extra-----		125,87		2013/000332	CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
62126	-----Pagamento Extra-----		97,04		2013/000333	CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001

Total do dia: 01/11/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	11.629,35		
CXA FEDERAL VINCULADA	222,91		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Extra .....		222,91		0,00	222,91		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		11.629,35		0,00	11.629,35		
Total Geral ...		11.852,26		0,00	11.852,26		

04.11.2013

62263	0101.0103100012.002	339030240000	168,00	Ordinário	2013/000780	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1055 BERGAMIN COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0001
62274	0101.0103100012.002	339030990200	139,00	Ordinário	2013/000781	CEF S/A (APLICAÇÃO)	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001

Total do dia: 04/11/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	307,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	307,00	0,00	307,00
Total Geral ...	307,00	0,00	307,00

05.11.2013

62372	0101.0103100012.002	339039190000	120,00	Ordinário	2013/000623	CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA	0001
62383	0101.0103100012.002	339039050300	200,00	Ordinário	2013/000764	CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
62394	0101.0103100012.002	339039190000	250,00	Ordinário	2013/000778	CEF S/A (APLICAÇÃO)	240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP	0001
62405	0101.0103100012.002	339030390000	699,60	Ordinário	2013/000779	CEF S/A (APLICAÇÃO)	240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP	0001
62630	0101.0103100012.002	339036070000	3.390,00	Estimativo	2013/000366/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
62641	0101.0103100012.002	339039720000	500,00	Estimativo	2013/000367/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
62652	0101.0103100012.002	339039430000	292,18	Estimativo	2013/000405/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 05/11/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.451,78		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		5.451,78		0,00	5.451,78		
Total Geral ...		5.451,78		0,00	5.451,78		

07.11.2013

62740	0101.0103100012.002	339030990200	58,00	Ordinário	2013/000364	CEF S/A (APLICAÇÃO)	703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME	0001
62751	0101.0103100012.002	319013010100	5.229,95	Ordinário	2013/000791	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
62762	0101.0103100012.002	339039830000	86,40	Ordinário	2013/000795	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1157 ARACOPIAS COPIADORA E PAPELARIA LTDA ME	0001
62773	0101.0103100012.002	339039480000	1.292,00	Ordinário	2013/000796	CEF S/A (APLICAÇÃO)	922 MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA EPP	0001
62784	0101.0103100012.002	339030390000	758,00	Ordinário	2013/000798	CEF S/A (APLICAÇÃO)	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	0001
62795	0101.0103100012.002	339039190000	180,00	Ordinário	2013/000799	CEF S/A (APLICAÇÃO)	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	0001
62806	0101.0103100012.002	339030290000	300,00	Ordinário	2013/000800	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1156 MILLENIUM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	0001

Total do dia: 07/11/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.904,35		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.904,35	0,00	7.904,35
Total Geral ...	7.904,35	0,00	7.904,35

08.11.2013

62979	0101.0103100012.002	339039160000	16.900,00	Global	2013/000765	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1150 F.D. RAMOS DIVISÓRIAS - ME	0001
62990	0101.0103100012.002	339030010100	3.323,17	Estimativo	2013/000295/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
63001	0101.0103100012.002	339039190000	420,00	Estimativo	2013/000406/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
63012	0101.0103100012.002	339039580000	2.600,44	Estimativo	2013/000395/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	423 VIVO S A	0001
63023	0101.0103100012.002	339039100000	4.000,00	Global	2013/000430/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	0001
63034	0101.0103100012.002	339039100000	4.000,00	Global	2013/000430/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	0001
63045	0101.0103100012.002	339039997200	21.359,29	Estimativo	2013/000036/0010	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Camara Municipal de Araraquara

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013

Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
08.11.2013										
63065	0101.0103100012.002	339039997200		305,69	Estimativo	2013/000036/0010		CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
63076	0101.0103100012.002	339039997200		1.362,65	Ordinário	2013/000792		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63087	0101.0103100012.001	319013020100		24.864,00	Ordinário	2013/000793		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63098	0101.0103100012.002	319013020100		78.542,20	Ordinário	2013/000794		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63109	0101.0103100012.002	339039050300		550,00	Global	2013/000055/0010		CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
63120	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50	Global	2013/000684/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
63131	0101.0103100012.002	339039110000		6.889,75	Global	2013/000353/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
63156	-----Pagamento	Extra-----		209,44		2013/000357		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
63161	-----Pagamento	Extra-----		15.360,77		2013/000336		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
63166	-----Pagamento	Extra-----		15,03		2013/000348		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
63171	-----Pagamento	Extra-----		12,42		2013/000352		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
63176	-----Pagamento	Extra-----		305,69		2013/000344		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
63181	-----Pagamento	Extra-----		676,53		2013/000312		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63186	-----Pagamento	Extra-----		12,20		2013/000252		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63191	-----Pagamento	Extra-----		5,48		2013/000278		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63196	-----Pagamento	Extra-----		4,86		2013/000283		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63201	-----Pagamento	Extra-----		3,91		2013/000290		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63206	-----Pagamento	Extra-----		1,43		2013/000301		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63211	-----Pagamento	Extra-----		41.328,99		2013/000334		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63216	-----Pagamento	Extra-----		107,27		2013/000347		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63221	-----Pagamento	Extra-----		53,50		2013/000349		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63226	-----Pagamento	Extra-----		66,88		2013/000353		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63231	-----Pagamento	Extra-----		152,79		2013/000345		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63237	-----Pagamento	Extra-----		1.458,02		2013/000326		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63242	-----Pagamento	Extra-----		155,30		2013/000321		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63247	-----Pagamento	Extra-----		1.470,07		2013/000322		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
63394	0101.0103100012.002	339039997200		522,55-	Estimativo	2013/000712		CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	0001
63429	0101.0103100012.002	339039990200		399,33-	Estimativo	2013/000713		CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001
63464	0101.0103100012.002	339014140000		880,00-	Estimativo	2013/000710		CEF S/A (APLICAÇÃO)	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	0001
63499	0101.0103100012.002	339039997200		1.597,90-	Estimativo	2013/000711		CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
63837	0101.0103100012.002	339039997200		1.017,75-	Estimativo	2013/000036/0010		CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 08/11/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
CEF S/A (APLICAÇÃO)		162.372,16					
BANCO DO BRASIL		209,44					
CXA FEDERAL VINCULADA		61.191,14					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		61.400,58		0,00	61.400,58		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		166.789,69		4.417,53	162.372,16		
Total Geral ...		228.190,27		4.417,53	223.772,74		

11.11.2013

63595	0101.0103100022.003	339039990300	78.227,70	Estimativo	2013/000494/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	0001
63606	0101.0103100012.002	339039470000	451,73	Estimativo	2013/000797/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
63617	0101.0103100012.002	339030170100	106,00	Ordinário	2013/000806	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1030 C & A COMPUTADORES LTDA	0001
63628	0101.0103100012.002	319096010000	4.500,00	Ordinário	2013/000807	CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
63639	0101.0103100012.002	319096010000	4.610,28	Ordinário	2013/000807	CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 11/11/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	87.895,71		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	87.895,71	0,00	87.895,71
Total Geral ...	87.895,71	0,00	87.895,71

12.11.2013

63672	0101.0103100012.002	339039410000	4.162,20	Estimativo	2013/000578/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME	0001
63683	0101.0103100012.002	339030990200	70,00	Ordinário	2013/000802	CEF S/A (APLICAÇÃO)	121 CASA DA ANTENA DE ARARAQUARA LTDA - ME	0001
63694	0101.0103100012.002	339039997200	120,00	Ordinário	2013/000803	CEF S/A (APLICAÇÃO)	121 CASA DA ANTENA DE ARARAQUARA LTDA - ME	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
12.11.2013							
63848	0101.0103100012.002 339039580000	213,62	Estimativo	2013/000497/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Total do dia: 12/11/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.565,82		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.565,82	0,00	4.565,82
Total Geral ...	4.565,82	0,00	4.565,82

14.11.2013							
63777	0101.0103100012.002 339039997200	2.801,79	Estimativo	2013/000499/0004	CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
63788	0101.0103100012.002 339039800000	165,00	Ordinário	2013/000754	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1125 REDE NOBRE DE HOTELARIA LTDA	0001
63799	0101.0103100012.002 339039470000	516,26	Ordinário	2013/000762	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
63810	0101.0103100012.002 339039997200	98,00	Ordinário	2013/000815	CEF S/A (APLICAÇÃO)	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
63821	0101.0103100012.002 339030070800	252,00	Ordinário	2013/000817	CEF S/A (APLICAÇÃO)	692 J.S.COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE CAFE EXPRESS	0001
63832	-----Pagamento Extra-----	1.813,22		2013/000338	CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001

Total do dia: 14/11/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.833,05		
CXA FEDERAL VINCULADA	1.813,22		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.813,22	0,00	1.813,22
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.833,05	0,00	3.833,05
Total Geral ...	5.646,27	0,00	5.646,27

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
18.11.2013										
64190	0101.0103100012.002	339039050300		187,00	Estimativo	2013/000307/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
64201	0101.0103100012.002	339039080000		134,45	Global	2013/000322/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	0001
64212	0101.0103100012.002	339039580000		3.301,84	Estimativo	2013/000498/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
64223	0101.0103100012.002	339039470000		726,88	Estimativo	2013/000705/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	0001
64234	0101.0103100012.002	339030990200		2.800,00	Global	2013/000730/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	0001
64245	0101.0103100012.002	339039470000		451,73	Ordinário	2013/000801		CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
64256	0101.0103100012.002	319011010000		2.803,46	Ordinário	2013/000809		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1044 LUIS FERNANDO LARANJEIRA	0001
64267	0101.0103100012.002	449052420100		558,00	Ordinário	2013/000812		CEF S/A (APLICAÇÃO)	630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUAR	0001
64278	0101.0103100012.002	339030390000		160,00	Ordinário	2013/000813		CEF S/A (APLICAÇÃO)	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
64289	0101.0103100012.002	339039190000		80,00	Ordinário	2013/000814		CEF S/A (APLICAÇÃO)	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
64300	0101.0103100012.002	339039480000		780,00	Ordinário	2013/000829		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1160 UNIÃO DOS VERADORES DO BRASIL	0001
64775	0101.0103100012.002	339039430000		3.951,14	Estimativo	2013/000496/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 18/11/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	15.934,50		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	15.934,50	0,00	15.934,50
Total Geral ...	15.934,50	0,00	15.934,50

19.11.2013										
64473	0101.0103100012.002	339039780000		4.815,05	Global	2013/000116/0011		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
64484	0101.0103100012.002	339039780000		2.288,21	Global	2013/000116/0011		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
64495	0101.0103100012.002	339039790000		4.000,00	Global	2013/000117/0010		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
64506	0101.0103100012.002	339039790000		1.350,43	Global	2013/000117/0010		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
64517	0101.0103100012.002	339039780000		4.500,00	Global	2013/000260/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
64528	0101.0103100012.002	339039780000		3.024,15	Global	2013/000260/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
64539	0101.0103100012.002	339039790000		49,48	Global	2013/000261/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
64550	0101.0103100012.002	339039780000		727,44	Global	2013/000320/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.11.2013										
64561	0101.0103100012.002	339039770000		4.000,00	Global	2013/000136/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
64581	0101.0103100012.002	339039770000		4.000,00	Global	2013/000136/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
64592	0101.0103100012.002	339039770000		2.596,01	Global	2013/000136/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
64603	0101.0103100012.002	339039770000		2.018,29	Global	2013/000136/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
64614	0101.0103100012.002	339039997200		1.415,06	Estimativo	2013/000431/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
64625	0101.0103100022.003	339039780000		4.270,00	Global	2013/000726/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 EDSON FERREIRA PONTES - ME	0001
64636	0101.0103100012.002	339039800000		165,00	Ordinário	2013/000761		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1125 REDE NOBRE DE HOTELARIA LTDA	0001
64647	0101.0103100012.002	339039997200		660,00	Ordinário	2013/000808		CEF S/A (APLICAÇÃO)	550 VALQUIRIA VALDETE VERDE DE MEDEIROS - ME	0001
64685	-----Pagamento Extra-----			630,72		2013/000359		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
64690	-----Pagamento Extra-----			207,55		2013/000360		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
64695	-----Pagamento Extra-----			622,64		2013/000361		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 19/11/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	39.879,12		
CXA FEDERAL VINCULADA	1.460,91		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.460,91	0,00	1.460,91
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	39.879,12	0,00	39.879,12
Total Geral ...	41.340,03	0,00	41.340,03

21.11.2013										
64852	0101.0103100012.002	339039160000		600,00	Global	2013/000653/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
64863	0101.0103100012.002	339030990200		300,00	Ordinário	2013/000816		CEF S/A (APLICAÇÃO)	417 VIDROS E MOLDURAS BORSARI LTDA	0001
64874	0101.0103100012.002	339039997200		5.000,00	Estimativo	2013/000833		CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
64909	0101.0103100012.002	319016990100		373,38	Ordinário	2013/000839		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1162 LUIS ANTONIO GANACIN	0001
64920	0101.0103100012.002	319011010000		743,89	Ordinário	2013/000840		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1162 LUIS ANTONIO GANACIN	0001
64931	0101.0103100012.002	319011430000		794,45	Ordinário	2013/000841		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1162 LUIS ANTONIO GANACIN	0001
65936	0101.0103100012.002	319011420000		2.025,86	Ordinário	2013/000838		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1162 LUIS ANTONIO GANACIN	0001
65947	0101.0103100012.002	319011420000		299,09	Ordinário	2013/000838		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1162 LUIS ANTONIO GANACIN	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 21/11/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	CEF S/A (APLICAÇÃO)	10.136,67					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	10.136,67		0,00	10.136,67		
	Total Geral ...	10.136,67		0,00	10.136,67		

22.11.2013

65327	0101.0103100012.002	339039160000	160,00	Ordinário	2013/000782	CEF S/A (APLICAÇÃO)	417 VIDROS E MOLDURAS BORSARI LTDA	0001
65477	0101.0103100012.002	339039720000	352,80	Estimativo	2013/000552/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
65488	0101.0103100012.002	339039720000	117,60	Estimativo	2013/000021/0011	CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
65499	0101.0103100012.002	339039720000	111,30	Estimativo	2013/000553/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1129 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0001
65510	0101.0103100012.002	339039720000	193,20	Estimativo	2013/000554/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	50 VIAÇÃO PARATY LTDA	0001
65521	0101.0103100012.002	319011010000	90.943,92	Ordinário	2013/000853	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
65532	0101.0103100012.001	319011600000	35.464,72	Ordinário	2013/000858	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
65543	0101.0103100032.004	319001870000	15.162,06	Ordinário	2013/000859	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
65554	0101.0103100032.004	319003860000	2.147,87	Ordinário	2013/000860	CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
65565	0101.0103100012.002	319011010000	207.159,75	Ordinário	2013/000853	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
65576	0101.0103100012.002	319016990300	1.996,18	Ordinário	2013/000854	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
65587	0101.0103100012.002	319011370000	15.662,57	Ordinário	2013/000855	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
65598	0101.0103100012.002	319011330000	1.248,66	Ordinário	2013/000856	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
65609	0101.0103100012.002	319011990000	16.041,10	Ordinário	2013/000857	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
65620	0101.0103100012.001	319011600000	82.935,28	Ordinário	2013/000858	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
65631	0101.0103100032.004	319001870000	61.993,90	Ordinário	2013/000859	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
65642	0101.0103100032.004	319003860000	12.698,45	Ordinário	2013/000860	CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
65653	-----Pagamento Extra-----		880,64		2013/000370	CXA FEDERAL VINCULADA	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
65658	-----Pagamento Extra-----		1.695,00		2013/000371	CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
65663	-----Pagamento Extra-----		640,70		2013/000372	CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
65668	-----Pagamento Extra-----		320,35		2013/000373	CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
22.11.2013							
65673	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000377	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
65678	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000377	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
65683	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000377	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
65688	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000377	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
65693	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000377	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
65698	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000377	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
65703	-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000377	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
65708	-----Pagamento Extra-----	2.796,80		2013/000377	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
65713	-----Pagamento Extra-----	850,64		2013/000382	CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
65718	-----Pagamento Extra-----	2.388,56		2013/000383	CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
65723	-----Pagamento Extra-----	39.758,01		2013/000384	CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 22/11/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	544.389,36		
CXA FEDERAL VINCULADA	83.630,70		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	83.630,70	0,00	83.630,70
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	544.389,36	0,00	544.389,36
Total Geral ...	628.020,06	0,00	628.020,06

25.11.2013

65786	0101.0103100012.002	339030070800	3.000,00	Estimativo	2013/000104/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1070 LEANDRO RAFAEL VIRGÍLIO - ME	0001
65797	0101.0103100012.002	339030070800	2.858,85	Estimativo	2013/000104/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1070 LEANDRO RAFAEL VIRGÍLIO - ME	0001
65808	0101.0103100012.002	339039470000	1.012,37	Estimativo	2013/000192/0008	CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
65819	0101.0103100012.002	339039170000	1.250,00	Ordinário	2013/000826	CEF S/A (APLICAÇÃO)	976 A.C. GOMES INFORMÁTICA - ME	0001

Total do dia: 25/11/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.121,22		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		8.121,22		0,00	8.121,22		
Total Geral ...		8.121,22		0,00	8.121,22		

27.11.2013

66087	0101.0103100012.002	339030280000	1.395,88	Ordinário	2013/000753	CEF S/A (APLICAÇÃO)	662 LUCAS M. DA SILVA AARARAQUARA - ME	0001
66098	0101.0103100012.002	319011010000	3.378,32	Ordinário	2013/000868	CEF S/A (APLICAÇÃO)	953 NILVA ALFONSETTI SOARES	0001
66109	0101.0103100012.002	319011010000	2.657,61	Ordinário	2013/000869	CEF S/A (APLICAÇÃO)	697 CELIA DE JESUS LUCIANO	0001
66456	0101.0103100012.002	339039997200	2.226,58-	Estimativo	2013/000784	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 27/11/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.205,23		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.431,81	2.226,58	5.205,23
Total Geral ...	7.431,81	2.226,58	5.205,23

28.11.2013

66204	0101.0103100012.002	339039997200	2.649,40	Estimativo	2013/000244/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
66215	0101.0103100012.002	449052340000	21.300,00	Global	2013/000657	CEF S/A (APLICAÇÃO)	789 BOIANI & BOIANI COM. DE AR CONDICIONADO	0001
66226	0101.0103100012.002	339039997200	5.986,00	Global	2013/000658	CEF S/A (APLICAÇÃO)	789 BOIANI & BOIANI COM. DE AR CONDICIONADO	0001
66237	0101.0103100012.002	339039997200	165,00	Estimativo	2013/000821/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1125 REDE NOBRE DE HOTELARIA LTDA	0001
66248	0101.0103100012.002	339039997200	387,60	Ordinário	2013/000823	CEF S/A (APLICAÇÃO)	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0001
66259	0101.0103100012.002	339030390000	1.136,00	Ordinário	2013/000842	CEF S/A (APLICAÇÃO)	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
66270	0101.0103100012.002	339039190000	450,00	Ordinário	2013/000843	CEF S/A (APLICAÇÃO)	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
66281	0101.0103100012.002	339039190000	200,00	Ordinário	2013/000844	CEF S/A (APLICAÇÃO)	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
28.11.2013										
66292	0101.0103100012.002	339030390000		363,00	Ordinário	2013/000845		CEF S/A (APLICAÇÃO)	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
66380	0101.0103100012.002	339039480000		390,00	Ordinário	2013/000852		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1160 UNIÃO DOS VERADORES DO BRASIL	0001

Total do dia: 28/11/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	33.027,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	33.027,00	0,00	33.027,00
Total Geral ...	33.027,00	0,00	33.027,00

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29.11.2013										
66631	0101.0103100012.002	339039997200		225,00	Estimativo	2013/000368/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
66642	0101.0103100012.002	339039997200		15,00	Estimativo	2013/000407/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
66675	0101.0103100012.002	339039190000		70,00	Ordinário	2013/000811		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1021 WP SOM E ACESSORIOS LTDA ME	0001
66686	0101.0103100012.002	339039830000		78,30	Ordinário	2013/000837		CEF S/A (APLICAÇÃO)	929 ENCADERNADORA MONTANARI LTDA ME	0001
66697	-----Pagamento Extra-----			118,50		2013/000367		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
66702	-----Pagamento Extra-----			125,87		2013/000374		CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
66707	-----Pagamento Extra-----			97,04		2013/000375		CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
66712	-----Pagamento Extra-----			118,22		2013/000381		CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
66717	-----Pagamento Extra-----			250,00		2013/000385		CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
66729	0101.0103100012.002	339039050300		4.000,00	Ordinário	2013/000707		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1147 GEOWATER ASSESSORIA, PROJETO E COMÉRCIO	0001
66740	0101.0103100012.002	339039050300		3.781,50	Ordinário	2013/000707		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1147 GEOWATER ASSESSORIA, PROJETO E COMÉRCIO	0001
66751	0101.0103100012.002	339039050300		118,50	Ordinário	2013/000707		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1147 GEOWATER ASSESSORIA, PROJETO E COMÉRCIO	0001
67119	0101.0103100012.002	319011430000		9.324,25	Ordinário	2013/000866		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001

Total do dia: 29/11/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	17.612,55		
CXA FEDERAL VINCULADA	709,63		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		709,63		0,00		709,63		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		17.612,55		0,00		17.612,55		
Total Geral ...		18.322,18		0,00		18.322,18		

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	958.264,87		
CXA FEDERAL VINCULADA	149.028,51		
BANCO DO BRASIL	209,44		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	149.237,95	0,00	149.237,95
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	964.908,98	6.644,11	958.264,87
Total Geral ...	1.114.146,93	6.644,11	1.107.502,82

02.12.2013

66839	0101.0103100012.002	449051910400	9.996,78	Global	2013/000455/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0001
66861	0101.0103100012.002	449052420100	51.900,00	Estimativo	2013/000756	CEF S/A (APLICAÇÃO)	630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUAR	0001
66872	0101.0103100012.002	339039470000	516,26	Estimativo	2013/000797/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
66883	0101.0103100012.002	339039997200	3.043,96	Ordinário	2013/000832	CEF S/A (APLICAÇÃO)	954 C & T ATENA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0001
66894	0101.0103100012.002	449052520000	145.800,00	Global	2013/000835	CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA	0001
66905	0101.0103100012.002	339039997200	1.841,67	Ordinário	2013/000849	CEF S/A (APLICAÇÃO)	954 C & T ATENA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0001
66916	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2013/000870	CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
66929	0101.0103100012.002	339039997200	3.000,00	Estimativo	2013/000871	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
66942	0101.0103100012.002	339039997200	1.000,00	Estimativo	2013/000872	CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	0001
66955	0101.0103100012.002	339030990200	1.000,00	Estimativo	2013/000873	CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001
67050	-----Pagamento Extra-----		3.000,00		2013/000368	CAIXA ECON. FEDERAL - 00000150-7	1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME	0006
67055	-----Pagamento Extra-----		2.500,00		2013/000368	CAIXA ECON. FEDERAL - 00000150-7	1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME	0006

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 02/12/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	CEF S/A (APLICAÇÃO)	220.598,67					
	CAIXA ECON. FEDERAL - 00000150-7	5.500,00					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	5.500,00		0,00	5.500,00		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	220.598,67		0,00	220.598,67		
	Total Geral ...	226.098,67		0,00	226.098,67		

03.12.2013

67172	0101.0103100012.002	339030150000	435,00	Estimativo	2013/000130/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
67183	0101.0103100012.002	339030250000	550,00	Ordinário	2013/000375	CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
67194	0101.0103100012.002	449052420100	4.000,00	Global	2013/000805/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	827 MAQ MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	0001
67205	0101.0103100012.002	449052420100	4.000,00	Global	2013/000805/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	827 MAQ MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	0001
67216	0101.0103100012.002	449052420100	3.025,00	Global	2013/000805/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	827 MAQ MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	0001
67227	0101.0103100012.002	449052330200	4.829,00	Ordinário	2013/000847	CEF S/A (APLICAÇÃO)	313 MAGAZINE LUIZA S/A	0001
67238	0101.0103100012.002	339030990200	160,00	Ordinário	2013/000867	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME	0001

Total do dia: 03/12/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	16.999,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	16.999,00	0,00	16.999,00
Total Geral ...	16.999,00	0,00	16.999,00

04.12.2013

67351	0101.0103100012.002	339039480000	900,00	Ordinário	2013/000828	CEF S/A (APLICAÇÃO)	869 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
-------	---------------------	--------------	--------	-----------	-------------	---------------------	---------------------------	------

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
04.12.2013										
67362	0101.0103100012.002	339039830000		777,60	Ordinário	2013/000848		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1157 ARACOPIAS COPIADORA E PAPELARIA LTDA ME	0001
67373	0101.0103100012.002	339039160000		4.000,00	Ordinário	2013/000863		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1118 ROBERSON RIBEIRO DA SILVA 32755638826	0001
67384	0101.0103100012.002	319011010000		3.000,00	Ordinário	2013/000884		CEF S/A (APLICAÇÃO)	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
67395	0101.0103100012.002	319011010000		2.384,15	Ordinário	2013/000884		CEF S/A (APLICAÇÃO)	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
67406	0101.0103100012.002	319011010000		279,27	Ordinário	2013/000885		CEF S/A (APLICAÇÃO)	308 DIVANDA MARIA AZEVEDO POPOLI	0001

Total do dia: 04/12/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	11.341,02		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.341,02	0,00	11.341,02
Total Geral ...	11.341,02	0,00	11.341,02

05.12.2013										
67508	0101.0103100012.002	339039160000		408,00	Ordinário	2013/000874		CEF S/A (APLICAÇÃO)	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
67519	0101.0103100012.002	339039170000		2.400,00	Ordinário	2013/000882		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1121 ANA PAULA DE OLIVERIA CRESPO 22360543865	0001
67842	0101.0103100012.002	339036070000		3.364,07	Estimativo	2013/000366/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
67853	0101.0103100012.002	339039720000		500,00	Estimativo	2013/000367/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
67873	0101.0103100012.002	339039430000		748,55	Estimativo	2013/000405/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 05/12/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.420,62		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.420,62	0,00	7.420,62
Total Geral ...	7.420,62	0,00	7.420,62



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
06.12.2013										
67703	0101.0103100012.002	339039580000		4.472,42	Estimativo	2013/000395/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	423 VIVO S A	0001
67714	0101.0103100012.002	339039170000		190,00	Ordinário	2013/000880		CEF S/A (APLICAÇÃO)	324 ELETROMAQ ARARAQUARA LTDA ME	0001
67725	0101.0103100012.002	319013010100		3.556,14	Ordinário	2013/000881		CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
67889	0101.0103100012.002	339039997200		592,11-	Estimativo	2013/000785		CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	0001

Total do dia: 06/12/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.626,45		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.218,56	592,11	7.626,45
Total Geral ...	8.218,56	592,11	7.626,45

09.12.2013

67958	0101.0103100012.002	339030010100		3.770,55	Estimativo	2013/000295/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
67969	0101.0103100012.002	339039190000		338,00	Estimativo	2013/000406/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
67980	0101.0103100012.002	339030990200		1.620,00	Ordinário	2013/000818		CEF S/A (APLICAÇÃO)	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0001
67991	0101.0103100012.002	339039997200		370,00	Ordinário	2013/000851		CEF S/A (APLICAÇÃO)	684 IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME	0001
68002	0101.0103100012.002	339030280000		340,00	Ordinário	2013/000891		CEF S/A (APLICAÇÃO)	150 GRECCO & GRECCO VIDRAÇARIA LTDA - ME	0001
69979	0101.0103100012.002	339039170000		2.400,00-	Ordinário	2013/000882		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1121 ANA PAULA DE OLIVERIA CRESPO 22360543865	0001

Total do dia: 09/12/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.038,55		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.438,55	2.400,00	4.038,55
Total Geral ...	6.438,55	2.400,00	4.038,55

Camara Municipal de Araraquara

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013

Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.12.2013										
68165	0101.0103100012.002	339039050300		550,00	Global	2013/000055/0011	CEF S/A (APLICAÇÃO)		355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
68176	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50	Global	2013/000684/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)		355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
68187	0101.0103100012.002	339039110000		6.889,75	Global	2013/000353/0008	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
68198	0101.0103100012.002	339039100000		4.000,00	Global	2013/000430/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	0001
68209	0101.0103100012.002	339039100000		4.000,00	Global	2013/000430/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	0001
68220	0101.0103100012.002	339039997200		23.102,54	Estimativo	2013/000804/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)		34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
68231	0101.0103100012.002	339039997200		328,98	Estimativo	2013/000804/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)		34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
68253	0101.0103100012.002	339030990200		1.905,00	Ordinário	2013/000850	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1163 RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LTDA -	0001
68264	0101.0103100012.002	339039010102		519,60	Ordinário	2013/000875	CEF S/A (APLICAÇÃO)		811 ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	0001
68275	0101.0103100012.002	339039997200		1.350,93	Ordinário	2013/000877	CEF S/A (APLICAÇÃO)		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68286	0101.0103100012.001	319013020100		24.864,00	Ordinário	2013/000878	CEF S/A (APLICAÇÃO)		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68297	0101.0103100012.002	319013020100		71.481,13	Ordinário	2013/000879	CEF S/A (APLICAÇÃO)		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68308	0101.0103100012.002	339030240000		172,00	Ordinário	2013/000894	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1055 BERGAMIN COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0001
68319	0101.0103100012.002	339030300000		89,00	Ordinário	2013/000897	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1030 C & A COMPUTADORES LTDA	0001
68364	0101.0103100012.002	339039190000		480,00	Ordinário	2013/000836	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1069 VESTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0001
68417	-----Pagamento	Extra-----		328,98		2013/000369	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
68422	-----Pagamento	Extra-----		16.423,37		2013/000378	CXA FEDERAL VINCULADA		34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
68427	-----Pagamento	Extra-----		21,53		2013/000363	CXA FEDERAL VINCULADA		34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
68432	-----Pagamento	Extra-----		40.538,71		2013/000376	CXA FEDERAL VINCULADA		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68437	-----Pagamento	Extra-----		230,61		2013/000365	CXA FEDERAL VINCULADA		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68442	-----Pagamento	Extra-----		691,43		2013/000337	CXA FEDERAL VINCULADA		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68447	-----Pagamento	Extra-----		0,68		2013/000350	CXA FEDERAL VINCULADA		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68452	-----Pagamento	Extra-----		0,56		2013/000354	CXA FEDERAL VINCULADA		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68457	-----Pagamento	Extra-----		1.458,02		2013/000362	CXA FEDERAL VINCULADA		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68462	-----Pagamento	Extra-----		1.387,57		2013/000358	CXA FEDERAL VINCULADA		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68512	0101.0103100012.002	339039997200		1.181,96-	Estimativo	2013/000804/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)		34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
68607	0101.0103100012.002	339014140000		40,00-	Estimativo	2013/000783	CEF S/A (APLICAÇÃO)		974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
68642	0101.0103100012.002	339039997200		3.219,24-	Estimativo	2013/000833	CEF S/A (APLICAÇÃO)		996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 10/12/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	136.964,23		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
CXA FEDERAL VINCULADA		61.081,46						
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		61.081,46		0,00		61.081,46		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		141.405,43		4.441,20		136.964,23		
Total Geral ...		202.486,89		4.441,20		198.045,69		

11.12.2013

68760	0101.0103100012.002	339039160000	600,00	Global	2013/000653/0003	CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
68771	0101.0103100012.002	319011010000	3.611,62	Ordinário	2013/000886	CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
68782	0101.0103100012.002	319011010000	4.272,20	Ordinário	2013/000887	CEF S/A (APLICAÇÃO)	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM	0001
68793	0101.0103100012.002	319011010000	3.104,53	Ordinário	2013/000890	CEF S/A (APLICAÇÃO)	439 CARLOS EDUARDO BENEDICTO	0001
68804	0101.0103100012.002	339030260100	4.000,00	Ordinário	2013/000892	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1154 DANIELA BERTO PUCCA - ME	0001
68815	0101.0103100012.002	339030260100	2.900,00	Ordinário	2013/000892	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1154 DANIELA BERTO PUCCA - ME	0001
68826	0101.0103100012.002	339030990200	338,97	Ordinário	2013/000899	CEF S/A (APLICAÇÃO)	755 HI TEC DE ARARAQUARA ELETRÔNICA LTDA ME	0001

Total do dia: 11/12/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	18.827,32		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	18.827,32	0,00	18.827,32
Total Geral ...	18.827,32	0,00	18.827,32

12.12.2013

69138	0101.0103100012.002	339039997200	2.800,00	Global	2013/000057/0010	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1041 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
69149	0101.0103100022.003	339039990300	79.072,46	Estimativo	2013/000494/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	0001
69160	0101.0103100012.002	339039410000	4.184,80	Estimativo	2013/000578/0005	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME	0001
69171	0101.0103100012.002	339039050300	4.432,50	Ordinário	2013/000896	CEF S/A (APLICAÇÃO)	347 ZETRA PROJETOS LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12.12.2013										
69182	0101.0103100012.002	339039050300		67,50	Ordinário	2013/000896		CEF S/A (APLICAÇÃO)	347 ZETRA PROJETOS LTDA	0001
69193	0101.0103100012.002	339030170100		100,00	Ordinário	2013/000902		CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001
69204	0101.0103100012.002	319011420000		80,16	Ordinário	2013/000905		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1144 DANIELA SIMÕES CORREIA DA SILVA FERNANDE	0001
69215	0101.0103100012.002	319011420000		732,61	Ordinário	2013/000905		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1144 DANIELA SIMÕES CORREIA DA SILVA FERNANDE	0001
69226	0101.0103100012.002	319011010000		406,39	Ordinário	2013/000906		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1144 DANIELA SIMÕES CORREIA DA SILVA FERNANDE	0001
69237	0101.0103100012.002	319011430000		203,20	Ordinário	2013/000907		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1144 DANIELA SIMÕES CORREIA DA SILVA FERNANDE	0001
69248	0101.0103100012.002	319011420000		96,59	Ordinário	2013/000908		CEF S/A (APLICAÇÃO)	31 SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA	0001
69259	0101.0103100012.002	319011420000		855,34	Ordinário	2013/000908		CEF S/A (APLICAÇÃO)	31 SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA	0001
69270	0101.0103100012.002	319011010000		475,98	Ordinário	2013/000909		CEF S/A (APLICAÇÃO)	31 SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA	0001
69281	0101.0103100012.002	319011430000		237,98	Ordinário	2013/000910		CEF S/A (APLICAÇÃO)	31 SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA	0001
69292	0101.0103100012.002	319011990000		4.000,00	Ordinário	2013/000911		CEF S/A (APLICAÇÃO)	192 AUGUSTO CESAR PEDRO	0001
69303	0101.0103100012.002	319011990000		3.820,28	Ordinário	2013/000911		CEF S/A (APLICAÇÃO)	192 AUGUSTO CESAR PEDRO	0001
69314	0101.0103100012.002	319011420000		1.526,21	Ordinário	2013/000912		CEF S/A (APLICAÇÃO)	192 AUGUSTO CESAR PEDRO	0001
69325	0101.0103100012.002	319011420000		790,90	Ordinário	2013/000912		CEF S/A (APLICAÇÃO)	192 AUGUSTO CESAR PEDRO	0001
69336	0101.0103100012.002	319011010000		170,48	Ordinário	2013/000913		CEF S/A (APLICAÇÃO)	192 AUGUSTO CESAR PEDRO	0001
69347	0101.0103100012.002	319011430000		1.336,15	Ordinário	2013/000914		CEF S/A (APLICAÇÃO)	192 AUGUSTO CESAR PEDRO	0001
69358	-----Pagamento Extra-----			67,50		2013/000386		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
69363	-----Pagamento Extra-----			31,19		2013/000401		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
69838	0101.0103100012.002	339039580000		227,55	Estimativo	2013/000497/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Total do dia: 12/12/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	105.617,08		
CXA FEDERAL VINCULADA	98,69		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	98,69	0,00	98,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	105.617,08	0,00	105.617,08
Total Geral ...	105.715,77	0,00	105.715,77

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13.12.2013										
69698	0101.0103100012.002	339039997200		2.824,78	Estimativo	2013/000499/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
69709	0101.0103100012.002	339039830000		100,80	Ordinário	2013/000901		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1157 ARACOPIAS COPIADORA E PAPELARIA LTDA ME	0001
69720	-----Pagamento Extra-----			1.795,23		2013/000380		CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
69725	-----Pagamento Extra-----			45,98		2013/000364		CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001

Total do dia: 13/12/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.925,58		
CXA FEDERAL VINCULADA	1.841,21		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.841,21	0,00	1.841,21
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.925,58	0,00	2.925,58
Total Geral ...	4.766,79	0,00	4.766,79

16.12.2013

69893	0101.0103100012.002	339039080000		134,45	Global	2013/000322/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	0001
69904	0101.0103100012.002	339039580000		3.167,02	Estimativo	2013/000498/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
69915	0101.0103100012.002	339030990200		4.200,00	Global	2013/000730/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	0001
69926	0101.0103100012.002	449052420100		7.794,00	Ordinário	2013/000822		CEF S/A (APLICAÇÃO)	827 MAQ MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	0001
69937	0101.0103100012.002	339039997200		296,88	Estimativo	2013/000825/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	0001
69948	0101.0103100012.002	339030280000		209,30	Ordinário	2013/000900		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1167 CHARUVILA A NOSSA CHARUTARIA LTDA - ME	0001
69968	0101.0103100012.002	449052340000		440,00	Ordinário	2013/000903		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1168 CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS GOTO - ME	0001

Total do dia: 16/12/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	16.241,65		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Orçamentário ...		16.241,65		0,00	16.241,65		
Total Geral ...		16.241,65		0,00	16.241,65		

17.12.2013

70324	0101.0103100012.002	339039997200	600,00	Global	2013/000694/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1124 CAMPOS & RAMALHO LTDA - ME	0001
70335	0101.0103100012.002	339039690000	87,20	Estimativo	2013/000876/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	809 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A	0001
70346	0101.0103100012.002	339030990200	119,00	Ordinário	2013/000917	CEF S/A (APLICAÇÃO)	171 CEAUTO CENTRAL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS	0001
70357	0101.0103100012.002	319011010000	2.880,28	Ordinário	2013/000888	CEF S/A (APLICAÇÃO)	721 FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA	0001
70368	0101.0103100012.002	319011010000	1.996,96	Ordinário	2013/000889	CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
70379	0101.0103100012.002	319011010000	2.948,28	Ordinário	2013/000919	CEF S/A (APLICAÇÃO)	815 VALDIR PADOVANI	0001
70390	0101.0103100012.002	319011010000	3.918,65	Ordinário	2013/000920	CEF S/A (APLICAÇÃO)	710 SOLANGE ITOKAGI GOMES DA SILVA	0001
70401	0101.0103100012.002	319011010000	4.913,47	Ordinário	2013/000921	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1003 SILVIA MARIA GUSTAVO SANTOS	0001
70412	0101.0103100012.002	319011010000	2.940,86	Ordinário	2013/000922	CEF S/A (APLICAÇÃO)	310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	0001
70423	0101.0103100012.002	319011010000	2.455,36	Ordinário	2013/000923	CEF S/A (APLICAÇÃO)	302 MARIA APARECIDA DAVID LOPES	0001
70434	0101.0103100012.002	319011010000	4.000,00	Ordinário	2013/000924	CEF S/A (APLICAÇÃO)	350 MARCELO ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI	0001
70445	0101.0103100012.002	319011010000	2.278,00	Ordinário	2013/000924	CEF S/A (APLICAÇÃO)	350 MARCELO ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI	0001
70456	0101.0103100012.002	319011010000	3.160,02	Ordinário	2013/000925	CEF S/A (APLICAÇÃO)	995 MAISA FERREIRA DOS SANTOS	0001
70467	0101.0103100012.002	319011010000	1.693,74	Ordinário	2013/000926	CEF S/A (APLICAÇÃO)	981 ERLEI FORTUNATO CERNI BAU	0001
70478	0101.0103100012.002	319011010000	1.006,48	Ordinário	2013/000927	CEF S/A (APLICAÇÃO)	866 SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI	0001
70489	0101.0103100012.002	319011010000	378,19	Ordinário	2013/000928	CEF S/A (APLICAÇÃO)	645 WILLIAM YUZO MIYAGI	0001
70500	0101.0103100012.002	319011010000	2.121,70	Ordinário	2013/000929	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1170 ADINALDO RODRIGUES DA CRUZ	0001
70511	0101.0103100012.002	319011010000	2.319,55	Ordinário	2013/000930	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1171 ELVIO ROSEGUINI	0001
70522	0101.0103100012.002	319011010000	2.473,02	Ordinário	2013/000931	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1172 ERICA RAFAELA FROES	0001
70533	0101.0103100012.002	319011010000	2.162,76	Ordinário	2013/000932	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1173 LUIZ GUSTAVO BORSETTI BALLESTERO	0001
70544	0101.0103100012.002	319011010000	4.694,86	Ordinário	2013/000933	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1174 MARCELO EDUARDO LOPES	0001
70680	0101.0103100012.002	319011430000	46.253,85	Ordinário	2013/000948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
70691	0101.0103100032.004	319001060000	7.298,35	Ordinário	2013/000949	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
70702	0101.0103100032.004	319003030000	1.045,76	Ordinário	2013/000950	CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
70713	0101.0103100012.002	319011430000	119.707,35	Ordinário	2013/000948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
70724	0101.0103100032.004	319001060000	31.279,17	Ordinário	2013/000949	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
70735	0101.0103100032.004	319003030000	6.377,65	Ordinário	2013/000950	CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
70746	-----Pagamento Extra-----		880,64		2013/000409	CXA FEDERAL VINCULADA	10 LUCIMARA DE MOURA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
17.12.2013										
70751	-----	Pagamento	Extra-----	1.695,00		2013/000410		CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
70756	-----	Pagamento	Extra-----	640,70		2013/000411		CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
70761	-----	Pagamento	Extra-----	310,25		2013/000412		CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001
70766	-----	Pagamento	Extra-----	4.500,00		2013/000414		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
70771	-----	Pagamento	Extra-----	4.500,00		2013/000414		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
70776	-----	Pagamento	Extra-----	4.500,00		2013/000414		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
70781	-----	Pagamento	Extra-----	4.500,00		2013/000414		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
70786	-----	Pagamento	Extra-----	4.581,55		2013/000414		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 17/12/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	261.110,51		
CXA FEDERAL VINCULADA	26.108,14		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	26.108,14	0,00	26.108,14
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	261.110,51	0,00	261.110,51
Total Geral ...	287.218,65	0,00	287.218,65

18.12.2013										
71228	0101.0103100012.002	339039997200		3.000,00	Global	2013/000342/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1102 AGÊNCIA UIA - WEB SITES LTDA - ME	0001
71239	0101.0103100012.002	339039470000		415,36	Estimativo	2013/000705/0003		CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	0001
71250	0101.0103100012.002	339039470000		451,73	Estimativo	2013/000797/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
71261	0101.0103100012.002	339030170100		2.400,00	Ordinário	2013/000830		CEF S/A (APLICAÇÃO)	53 L H E CONSULTORIA EM TELECOM. E E E S/S	0001
71272	0101.0103100012.002	339030500000		1.014,00	Ordinário	2013/000861		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1164 APARECIDA DE LOURDES MALANCHINO NASCIMEN	0001
71283	0101.0103100012.002	319011010000		2.974,07	Ordinário	2013/000934		CEF S/A (APLICAÇÃO)	527 HELENA MARIA DA SILVA FISCARELLI	0001
71294	0101.0103100012.002	319011010000		2.053,36	Ordinário	2013/000935		CEF S/A (APLICAÇÃO)	887 WERINA PALMIRA BRAGA NARDACCIONI	0001
71305	0101.0103100012.002	319011010000		2.332,46	Ordinário	2013/000936		CEF S/A (APLICAÇÃO)	771 PRISCILA GRIFONI BRESSAN	0001
71316	0101.0103100012.002	319011010000		2.497,99	Ordinário	2013/000937		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1175 FABIANA CRISTINA VIRGILIO	0001
71327	0101.0103100012.002	319011010000		2.304,74	Ordinário	2013/000938		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1176 JOÃO MATHEUS ANTONIO FANTE	0001
71338	0101.0103100012.002	319011010000		2.337,06	Ordinário	2013/000939		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1177 DINARA ALTEMARI	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
18.12.2013										
71349	0101.0103100012.002	319011010000		2.341,28	Ordinário	2013/000940		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1178 JOSÉ CARLOS ANTONIO FELIX	0001
71360	0101.2884600000.001	319091010000		15.643,07	Ordinário	2013/000943		CEF S/A (APLICAÇÃO)	834 2ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA	0001
71371	0101.2884600000.001	319091010000		6.416,85	Ordinário	2013/000943		CEF S/A (APLICAÇÃO)	834 2ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA	0001
71382	0101.0103100012.002	339039997200		1.152,35	Ordinário	2013/000944		CEF S/A (APLICAÇÃO)	834 2ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA	0001
71393	0101.0103100012.002	319013020100		2.882,55	Ordinário	2013/000945		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
71404	-----Pagamento Extra-----			4.843,13		2013/000407		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
71409	-----Pagamento Extra-----			1.573,72		2013/000408		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
71449	0101.0103100012.002	319011010000		4.694,86-	Ordinário	2013/000933		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1174 MARCELO EDUARDO LOPES	0001
71543	0101.0103100012.002	319011010000		2.455,36-	Ordinário	2013/000923		CEF S/A (APLICAÇÃO)	302 MARIA APARECIDA DAVID LOPES	0001
71886	0101.0103100012.002	339039430000		4.643,94	Estimativo	2013/000496/0005		CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 18/12/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	47.710,59		
CXA FEDERAL VINCULADA	6.416,85		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	6.416,85	0,00	6.416,85
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	54.860,81	7.150,22	47.710,59
Total Geral ...	61.277,66	7.150,22	54.127,44

19.12.2013										
71669	0101.0103100012.002	339039050300		197,50	Estimativo	2013/000307/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S	0001
71680	0101.0103100012.002	339039997200		320,00	Ordinário	2013/000334		CEF S/A (APLICAÇÃO)	143 HORA SOL COMÉRCIO ASSISTÊNCIA RELÓGIOS L	0001
71691	0101.0103100012.002	339039997200		935,60	Estimativo	2013/000431/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
71702	0101.0103100012.002	339039997200		117,14	Ordinário	2013/000952		CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
71713	0101.0103100012.002	339030170100		500,00	Ordinário	2013/000810		CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
71724	0101.0103100012.002	339039190000		1.370,00	Ordinário	2013/000916		CEF S/A (APLICAÇÃO)	94 OLIVEIRA & MEM LAVARAPIDO LTDA ME	0001
71735	0101.0103100012.002	319011010000		4.000,00	Ordinário	2013/000956		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1174 MARCELO EDUARDO LOPES	0001
71746	0101.0103100012.002	319011010000		1.915,83	Ordinário	2013/000956		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1174 MARCELO EDUARDO LOPES	0001
71757	0101.0103100012.002	319011010000		2.958,45	Ordinário	2013/000957		CEF S/A (APLICAÇÃO)	302 MARIA APARECIDA DAVID LOPES	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 19/12/2013							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
CEF S/A (APLICAÇÃO)		12.314,52					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		12.314,52		0,00	12.314,52		
Total Geral ...		12.314,52		0,00	12.314,52		

20.12.2013

71952	0101.0103100012.002	339039997200	2.800,00	Global	2013/000057/0011	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1041 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
71985	0101.0103100012.002	339039770000	4.000,00	Global	2013/000136/0009	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
71996	0101.0103100012.002	339039770000	4.000,00	Global	2013/000136/0009	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
72007	0101.0103100012.002	339039770000	2.344,01	Global	2013/000136/0009	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
72018	0101.0103100012.002	339039770000	1.970,29	Global	2013/000136/0009	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
72029	0101.0103100012.002	339030010100	1.473,23	Estimativo	2013/000295/0008	CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
72040	0101.0103100012.002	339039190000	120,00	Estimativo	2013/000406/0007	CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
72051	0101.0103100022.003	339039780000	4.270,00	Global	2013/000726/0002	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 EDSON FERREIRA PONTES - ME	0001
72062	0101.0103100012.002	339039780000	4.000,00	Global	2013/000819/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
72073	0101.0103100012.002	339039780000	3.785,07	Global	2013/000819/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
72084	0101.0103100012.002	339039780000	2.288,21	Global	2013/000819/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
72095	0101.0103100012.002	339039790000	4.000,00	Global	2013/000820/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
72106	0101.0103100012.002	339039790000	4.000,00	Global	2013/000820/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
72117	0101.0103100012.002	339039790000	2.681,48	Global	2013/000820/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
72128	0101.0103100012.002	339039770000	4.000,00	Global	2013/000824/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 VALENTES SEGURANÇA VIGILÂNCIA PRIVADA E	0001
72139	0101.0103100012.002	339039770000	2.753,90	Global	2013/000824/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 VALENTES SEGURANÇA VIGILÂNCIA PRIVADA E	0001
72150	0101.0103100012.002	339039770000	1.249,30	Global	2013/000824/0001	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 VALENTES SEGURANÇA VIGILÂNCIA PRIVADA E	0001
72161	0101.0103100012.002	339039997200	1.500,00	Ordinário	2013/000831	CEF S/A (APLICAÇÃO)	53 L H E CONSULTORIA EM TELECOM. E E E S/S	0001
72172	0101.0103100012.002	339030440000	1.118,00	Ordinário	2013/000864	CEF S/A (APLICAÇÃO)	703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME	0001
72183	0101.0103100012.002	339030160100	140,00	Ordinário	2013/000883	CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001
72194	0101.0103100012.002	339030150000	330,00	Ordinário	2013/000893	CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001

Camara Municipal de Araraquara

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013

Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20.12.2013										
72205	0101.0103100012.002	319011010000		808,75	Ordinário	2013/000953		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1179 ROMANO RONNY SANDEL	0001
72216	0101.0103100012.002	319011010000		195,03	Ordinário	2013/000953		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1179 ROMANO RONNY SANDEL	0001
72568	0101.0103100012.002	339030070800		609,65	Estimativo	2013/000104/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1070 LEANDRO RAFAEL VIRGÍLIO - ME	0001
72579	0101.0103100012.002	339039190000		176,00	Ordinário	2013/000898		CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA	0001
72590	0101.0103100012.002	449052330200		4.335,00	Ordinário	2013/000941		CEF S/A (APLICAÇÃO)	742 PRO OPTICA COMERCIAL LTDA ME	0001
72601	0101.0103100012.002	339039010102		174,00	Ordinário	2013/000946		CEF S/A (APLICAÇÃO)	116 IMPRENSA NACIONAL	0001
72612	0101.0103100012.002	319013020100		63.995,17	Ordinário	2013/000951		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
72634	0101.0103100012.002	339030260100		550,00	Ordinário	2013/000918		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1143 A & F PUCCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	0001
72711	0101.0103100012.002	339039997200		3.000,00	Estimativo	2013/000244/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
72722	0101.0103100012.002	339039997200		2.545,62	Estimativo	2013/000244/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
72733	0101.0103100012.002	339039160000		329,30	Ordinário	2013/000942		CEF S/A (APLICAÇÃO)	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
72744	0101.0103100012.002	339039160000		40,70	Ordinário	2013/000942		CEF S/A (APLICAÇÃO)	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
72865	0101.0103100012.002	319011010000		92.351,64	Ordinário	2013/000958		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
72876	0101.0103100012.001	319011600000		35.104,47	Ordinário	2013/000964		CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
72887	0101.0103100032.004	319001870000		15.187,30	Ordinário	2013/000965		CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
72898	0101.0103100032.004	319003860000		2.147,87	Ordinário	2013/000966		CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
72920	0101.0103100012.002	339039720000		224,00	Ordinário	2013/000967		CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
72931	0101.0103100012.002	339039720000		89,60	Estimativo	2013/000021/0012		CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
72942	0101.0103100012.002	339039720000		42,40	Estimativo	2013/000553/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1129 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0001
72953	0101.0103100012.002	339039720000		73,60	Estimativo	2013/000554/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	50 VIAÇÃO PARATY LTDA	0001
72964	0101.0103100012.002	319011010000		203.049,20	Ordinário	2013/000958		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
72975	0101.0103100012.002	319016990300		1.732,00	Ordinário	2013/000959		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
72986	0101.0103100012.002	319016990100		6.100,71	Ordinário	2013/000960		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
72997	0101.0103100012.002	319011370000		14.799,30	Ordinário	2013/000961		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
73008	0101.0103100012.002	319011370000		1.248,66	Ordinário	2013/000962		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
73019	0101.0103100012.002	319011990000		17.842,47	Ordinário	2013/000963		CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
73030	0101.0103100012.001	319011600000		81.985,53	Ordinário	2013/000964		CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
73041	0101.0103100032.004	319001870000		61.968,66	Ordinário	2013/000965		CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
73052	0101.0103100032.004	319003860000		12.697,66	Ordinário	2013/000966		CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
73063	-----Pagamento Extra-----			615,72		2013/000388		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
73068	-----Pagamento Extra-----			207,55		2013/000404		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
73073	-----Pagamento Extra-----			622,64		2013/000405		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Camara Municipal de Araraquara

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013

Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20.12.2013										
73078			-----Pagamento Extra-----	28.544,82		2013/000413		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
73083			-----Pagamento Extra-----	368,95		2013/000419		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
73088			-----Pagamento Extra-----	1.652,41		2013/000429		CXA FEDERAL VINCULADA	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
73093			-----Pagamento Extra-----	1.695,00		2013/000430		CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
73098			-----Pagamento Extra-----	640,70		2013/000431		CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
73103			-----Pagamento Extra-----	330,45		2013/000432		CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001
73108			-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000436		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
73113			-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000436		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
73118			-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000436		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
73123			-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000436		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
73128			-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000436		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
73133			-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000436		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
73138			-----Pagamento Extra-----	4.900,00		2013/000436		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
73143			-----Pagamento Extra-----	3.273,02		2013/000436		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
73148			-----Pagamento Extra-----	617,01		2013/000394		CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
73153			-----Pagamento Extra-----	233,63		2013/000441		CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
73158			-----Pagamento Extra-----	445,22		2013/000397		CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
73163			-----Pagamento Extra-----	1.943,34		2013/000442		CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
73168			-----Pagamento Extra-----	632,63		2013/000390		CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
73173			-----Pagamento Extra-----	40.155,53		2013/000443		CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
73346	0101.0103100012.002	339039470000		656,86	Estimativo	2013/000192/0009		CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
73357	0101.0103100012.002	339039470000		452,32	Estimativo	2013/000705/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	0001
73368			-----Pagamento Extra-----	66,88		2013/000440		CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
73373			-----Pagamento Extra-----	250,00		2013/000444		CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
73378			-----Pagamento Extra-----	125,87		2013/000433		CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
73383			-----Pagamento Extra-----	97,04		2013/000434		CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
73782	0101.0103100012.002	339039720000		500,00	Estimativo	2013/000367/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
73793	0101.0103100012.002	339036070000		3.390,00	Estimativo	2013/000366/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
73804	0101.0103100012.002	339039010102		174,00	Ordinário	2013/000946		CEF S/A (APLICAÇÃO)	116 IMPRENSA NACIONAL	0001
73826	0101.0103100022.003	339039990300		67.456,91	Estimativo	2013/000494/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	0001
73837	0101.0103100022.003	339039990300		11.735,94	Estimativo	2013/000947/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	0001
73848	0101.0103100012.002	339039470000		516,26	Estimativo	2013/000797/0003		CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20.12.2013										
73870	0101.0103100012.002	319013010100		6.113,51	Ordinário	2013/000969		CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
73881	0101.0103100012.002	339039050300		550,00	Global	2013/000055/0012		CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
73892	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50	Global	2013/000684/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
73903	0101.0103100012.002	339030070800		1.313,75	Estimativo	2013/000104/0003		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1070 LEANDRO RAFAEL VIRGÍLIO - ME	0001
73914	0101.0103100012.002	339030150000		1.390,00	Estimativo	2013/000130/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
73925	0101.0103100012.002	339039080000		134,45	Global	2013/000322/0008		CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	0001
73936	0101.0103100012.002	339039410000		540,60	Estimativo	2013/000578/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME	0001
73947	0101.0103100012.002	339039160000		600,00	Global	2013/000653/0004		CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
73958	0101.0103100012.002	339039997200		600,00	Global	2013/000694/0003		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1124 CAMPOS & RAMALHO LTDA - ME	0001
73969	0101.0103100022.003	339039780000		4.270,00	Global	2013/000726/0003		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 EDSON FERREIRA PONTES - ME	0001
74759	0101.0103100012.002	339039997200		15,00	Estimativo	2013/000407/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
74770	0101.0103100012.002	339039997200		225,00	Estimativo	2013/000368/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
74869	0101.0103100012.002	319011010000		411,63	Ordinário	2013/000955		CEF S/A (APLICAÇÃO)	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	0001

Total do dia: 20/12/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	778.598,51		
CXA FEDERAL VINCULADA	116.818,41		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	116.818,41	0,00	116.818,41
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	778.772,51	174,00	778.598,51
Total Geral ...	895.590,92	174,00	895.416,92

23.12.2013										
74013	0101.0103100012.002	339039100000		4.000,00	Global	2013/000430/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	0001
74024	0101.0103100012.002	339039100000		4.000,00	Global	2013/000430/0007		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	0001
74035	0101.0103100012.002	339039997200		22.351,60	Estimativo	2013/000804/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
74046	0101.0103100012.002	339039997200		333,75	Estimativo	2013/000804/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
74057	0101.0103100012.002	319013020100		74.169,47	Ordinário	2013/000970		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74068	0101.0103100012.001	319013020100		24.588,89	Ordinário	2013/000971		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Camara Municipal de Araraquara

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013

Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
23.12.2013										
74079	0101.0103100012.002	339039997200		1.420,87	Ordinário	2013/000972		CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74090	-----Pagamento	Extra-----		739,43		2013/000379		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74095	-----Pagamento	Extra-----		0,97		2013/000446		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74100	-----Pagamento	Extra-----		333,75		2013/000428		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
74105	-----Pagamento	Extra-----		41.111,27		2013/000435		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74110	-----Pagamento	Extra-----		81,27		2013/000391		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74115	-----Pagamento	Extra-----		95,18		2013/000395		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74120	-----Pagamento	Extra-----		276,47		2013/000398		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74150	-----Pagamento	Extra-----		16.429,78		2013/000437		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
74155	-----Pagamento	Extra-----		14,38		2013/000399		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
74160	-----Pagamento	Extra-----		114,98		2013/000392		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
74165	-----Pagamento	Extra-----		17,90		2013/000389		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
74170	-----Pagamento	Extra-----		22,47		2013/000424		CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
74175	-----Pagamento	Extra-----		1.354,57		2013/000387		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74180	-----Pagamento	Extra-----		1.288,57		2013/000422		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74185	-----Pagamento	Extra-----		1.458,02		2013/000406		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74246	-----Pagamento	Extra-----		1.458,02		2013/000417		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74251	-----Pagamento	Extra-----		880,35		2013/000418		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74256	-----Pagamento	Extra-----		1.320,53		2013/000420		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74261	-----Pagamento	Extra-----		40,70		2013/000445		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74266	0101.0103100012.002	339039997200		2.850,76	Estimativo	2013/000499/0006		CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
74277	-----Pagamento	Extra-----		1.747,24		2013/000439		CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
74282	-----Pagamento	Extra-----		22,99		2013/000400		CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
74287	-----Pagamento	Extra-----		22,99		2013/000403		CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
74292	0101.0103100012.002	339039997200		2.793,82	Global	2013/000057/0012		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1041 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
74314	0101.0103100012.002	339039770000		4.000,00	Global	2013/000136/0010		CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
74325	0101.0103100012.002	339039770000		4.490,01	Global	2013/000136/0010		CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
74336	0101.0103100012.002	339039770000		1.874,29	Global	2013/000136/0010		CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
74347	0101.0103100012.002	339039770000		1.350,00	Estimativo	2013/000915/0001		CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
74358	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2013/000819/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
74369	0101.0103100012.002	339039780000		3.785,07	Global	2013/000819/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
74380	0101.0103100012.002	339039780000		2.288,21	Global	2013/000819/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
 Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
23.12.2013										
74391	0101.0103100012.002	339039790000		4.000,00	Global	2013/000820/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
74402	0101.0103100012.002	339039790000		4.000,00	Global	2013/000820/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
74413	0101.0103100012.002	339039790000		2.681,48	Global	2013/000820/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
74424	0101.0103100012.002	339039770000		4.000,00	Global	2013/000824/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 VALENTES SEGURANÇA VIGILÂNCIA PRIVADA E	0001
74435	0101.0103100012.002	339039770000		4.000,00	Global	2013/000824/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 VALENTES SEGURANÇA VIGILÂNCIA PRIVADA E	0001
74446	0101.0103100012.002	339039770000		2.130,85	Global	2013/000824/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 VALENTES SEGURANÇA VIGILÂNCIA PRIVADA E	0001
74457	0101.0103100012.002	339039770000		1.873,95	Global	2013/000824/0002		CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 VALENTES SEGURANÇA VIGILÂNCIA PRIVADA E	0001
74468	-----Pagamento	Extra-----		207,55		2013/000415		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
74473	-----Pagamento	Extra-----		622,64		2013/000416		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
74478	-----Pagamento	Extra-----		553,42		2013/000421		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
74483	-----Pagamento	Extra-----		585,72		2013/000423		CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
74488	-----Pagamento	Extra-----		91,25		2013/000425		CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
74689	-----Pagamento	Extra-----		739,12		2013/000438		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74694	-----Pagamento	Extra-----		1,01		2013/000426		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74699	-----Pagamento	Extra-----		0,81		2013/000402		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74704	-----Pagamento	Extra-----		5,18		2013/000393		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74709	-----Pagamento	Extra-----		0,65		2013/000396		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74788	-----Pagamento	Extra-----		80,30		2013/000427		CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
74880	0101.0103100012.002	319011010000		55,00	Ordinário	2013/000955		CEF S/A (APLICAÇÃO)	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	0001

Total do dia: 23/12/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	181.038,02		
CXA FEDERAL VINCULADA	71.719,48		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	71.719,48	0,00	71.719,48
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	181.038,02	0,00	181.038,02
Total Geral ...	252.757,50	0,00	252.757,50

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26.12.2013									
74554	0101.0103100012.002	339014140000	1.840,00-	Estimativo	2013/000870	CEF S/A (APLICAÇÃO)		974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
74589	0101.0103100012.002	339039997200	2.499,08-	Estimativo	2013/000871	CEF S/A (APLICAÇÃO)		996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
74624	0101.0103100012.002	339039997200	794,00-	Estimativo	2013/000872	CEF S/A (APLICAÇÃO)		558 JULIANO VITURI	0001
74659	0101.0103100012.002	339030990200	721,00-	Estimativo	2013/000873	CEF S/A (APLICAÇÃO)		937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001
74800	0101.0103100012.002	339039430000	4.929,99	Estimativo	2013/000496/0006	CEF S/A (APLICAÇÃO)		22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001
74811	0101.0103100012.002	339039430000	1.204,79	Estimativo	2013/000405/0008	CEF S/A (APLICAÇÃO)		22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 26/12/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CEF S/A (APLICAÇÃO)	280,70		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.134,78	5.854,08	280,70
Total Geral ...	6.134,78	5.854,08	280,70

30.12.2013									
74955	-----Pagamento	Extra-----	912,56		2013/000448	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
74960	-----Pagamento	Extra-----	22.862,06		2013/000448	CEF S/A (APLICAÇÃO)		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
74965	-----Pagamento	Extra-----	42,80		2013/000447	CEF S/A (APLICAÇÃO)		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 30/12/2013

	Pagamento	Estorno	Líquido
CXA FEDERAL VINCULADA	912,56		
CEF S/A (APLICAÇÃO)	22.904,86		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	23.817,42	0,00	23.817,42
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	23.817,42	0,00	23.817,42

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013  
Data Final de Movimento ...: 30.12.2013

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Resumo do período 01/12/2013 a 30/12/2013								
		Pagamento		Estorno		Líquido		
CEF S/A (APLICAÇÃO)		1.852.557,88						
CAIXA ECON. FEDERAL - 00000150-7		5.500,00						
CXA FEDERAL VINCULADA		284.996,80						
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		313.401,66		0,00		313.401,66		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		1.850.264,63		20.611,61		1.829.653,02		
Total Geral ...		2.163.666,29		20.611,61		2.143.054,68		
----- RESUMO DO PERÍODO -----								
		Pagamento		Estorno		Líquido		
BANCO DO BRASIL		2.840.267,84						
BANCO DO BRASIL		349.168,70						
CEF S/A (APLICAÇÃO)		9.242.156,50						
CXA FEDERAL VINCULADA		1.356.329,19						
CAIXA ECON. FEDERAL - 00000150-7		5.500,00						
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		1.735.553,28		1.411,88		1.734.141,40		
Restos a Pagar .		311.338,22		0,00		311.338,22		
Orçamentário ...		12.002.038,22		254.095,61		11.747.942,61		
Total Geral ...		14.048.929,72		255.507,49		13.793.422,23		