

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12.01.2014										
7131	0101.0103100012.002	339039580000		244,35	Estimativo	2014/000023/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	

Total do dia: 12/01/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	244,35	0,00	244,35
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	244,35	0,00	244,35
Total Geral ...	244,35	0,00	244,35

15.01.2014

7142	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0001	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
7164	0101.0103100012.002	319011010000		1.361,20	Ordinário	2014/000035		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1180 RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS
7175	0101.0103100012.002	339014140000		1.500,00	Estimativo	2014/000036	001	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN
7188	0101.0103100012.002	339039999924		2.000,00	Estimativo	2014/000037	002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
7201	0101.0103100012.002	339039999924		800,00	Estimativo	2014/000038	003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
7214	0101.0103100012.002	339030990200		800,00	Estimativo	2014/000039	004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
10555	-----Resto a Pagar-----			22.499,84	Global	2013/000805/0002	010	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	827 MAQ MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA

Total do dia: 15/01/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	29.040,84	0,00	29.040,84
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	22.499,84	0,00	22.499,84
Orçamentário ...	6.541,00	0,00	6.541,00
Total Geral ...	29.040,84	0,00	29.040,84

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16.01.2014										
7310	0101.0103100012.002	339039580000		3.035,49	Estimativo	2014/000022/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
7288	0101.0103100012.002	339039999924		238,74	Estimativo	2014/000027/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	

Total do dia: 16/01/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.274,23	0,00	3.274,23
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.274,23	0,00	3.274,23
Total Geral ...	3.274,23	0,00	3.274,23

20.01.2014

12321-----Resto a Pagar-----	100,00	Global	2013/000895/0001 D1 008	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D
------------------------------	--------	--------	-------------------------	--------------------------	---

Total do dia: 20/01/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	100,00	0,00	100,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	100,00	0,00	100,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	100,00	0,00	100,00

22.01.2014

12005 0101.0103100012.002	339039470000		266,25	Estimativo	2014/000004/0001 096	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
7506 0101.0103100012.002	339039110000		2.734,79	Global	2014/000005/0001 051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
7517 0101.0103100012.002	339039110000		818,32	Global	2014/000005/0001 051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
7528 0101.0103100012.002	339039110000		554,35	Global	2014/000005/0001 051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
7539 0101.0103100012.002	339039110000		1.963,97	Global	2014/000005/0001 051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
22.01.2014											
7550	0101.0103100012.002	339039110000		818,32	Global	2014/000005/0001	051	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
7708	0101.0103100012.002	339030010100		931,93	Estimativo	2014/000006/0001	100	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	
12030	0101.0103100012.002	339039059900		408,00	Estimativo	2014/000007/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	
12063	0101.0103100012.002	339039470000		192,72	Estimativo	2014/000018/0001	186	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	
7686	0101.0103100012.002	339030260100		2.000,00	Ordinário	2014/000041	001	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1154 DANIELA BERTO PUCCA - ME	
7697	0101.0103100012.002	339039160100		2.900,00	Ordinário	2014/000042	001	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	113 PUCCA-EMPREENTEIRA E COM DE MAT ELETRICOS	
7802	0101.0103100012.002	339039160100		2.798,50	Ordinário	2014/000042	001	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	113 PUCCA-EMPREENTEIRA E COM DE MAT ELETRICOS	
7813	0101.0103100012.002	339039160100		101,50	Ordinário	2014/000042	001	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	113 PUCCA-EMPREENTEIRA E COM DE MAT ELETRICOS	
7780	0101.0103100012.002	339039160100		2.900,00	Ordinário	2014/000042	001	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	113 PUCCA-EMPREENTEIRA E COM DE MAT ELETRICOS	
7824	0101.0103100012.002	339030070800		525,00	Ordinário	2014/000046	005	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	692 J.S.COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE CAFE EXPRESS	

Total do dia: 22/01/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	17.013,65	2.900,00	14.113,65
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	17.013,65	2.900,00	14.113,65
Total Geral ...	17.013,65	2.900,00	14.113,65

24.01.2014

12052	0101.0103100012.002	339039720000		336,00	Estimativo	2014/000015/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	
8345	0101.0103100012.002	319016990300		3.700,00	Ordinário	2014/000057		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
8356	0101.0103100012.002	319011990400		3.535,12	Ordinário	2014/000058		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
8367	0101.0103100012.002	319011370000		14.327,23	Ordinário	2014/000059		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
8378	0101.0103100012.002	319011330000		1.248,66	Ordinário	2014/000060		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
8389	0101.0103100012.002	319011990400		13.220,97	Ordinário	2014/000061		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
8268	0101.0103100012.001	319011600000		35.109,14	Ordinário	2014/000062		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
8312	0101.0103100012.001	319011600000		83.290,86	Ordinário	2014/000062		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
8323	0101.0103100032.004	319001870000		62.341,24	Ordinário	2014/000063		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
8279	0101.0103100032.004	319001870000		14.814,72	Ordinário	2014/000063		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
24.01.2014										
8334	0101.0103100032.004	319003860000		12.769,69	Ordinário	2014/000064		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
8290	0101.0103100032.004	319003860000		2.076,70	Ordinário	2014/000064		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
8257	0101.0103100012.002	319011010000		94.156,20	Ordinário	2014/000066		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
8301	0101.0103100012.002	319011010000		189.717,46	Ordinário	2014/000066		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
9759	-----Pagamento Extra-----			847,40		2014/000002		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
9496	-----Pagamento Extra-----			1.810,00		2014/000003		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
9766	-----Pagamento Extra-----			1.251,03		2014/000004		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
9773	-----Pagamento Extra-----			747,43		2014/000005		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001
9829	-----Pagamento Extra-----			4.840,61		2014/000009		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
9822	-----Pagamento Extra-----			4.990,00		2014/000009		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
9815	-----Pagamento Extra-----			4.990,00		2014/000009		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
9808	-----Pagamento Extra-----			4.990,00		2014/000009		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
9801	-----Pagamento Extra-----			4.990,00		2014/000009		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
9794	-----Pagamento Extra-----			4.990,00		2014/000009		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
9780	-----Pagamento Extra-----			4.990,00		2014/000009		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
9859	-----Pagamento Extra-----			850,64		2014/000013		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
9845	-----Pagamento Extra-----			1.943,34		2014/000014		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
9852	-----Pagamento Extra-----			40.713,88		2014/000015		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 24/01/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	530.643,99	0,00	530.643,99
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	82.944,33	0,00	82.944,33
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	82.944,33	0,00	82.944,33
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	530.643,99	0,00	530.643,99
Total Geral ...	613.588,32	0,00	613.588,32

27.01.2014

8506	0101.0103100012.002	319011010000		1.366,75	Ordinário	2014/000065		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	334 CARLOS ALBERTO DO AMARAL	
------	---------------------	--------------	--	----------	-----------	-------------	--	--------------------------	------------------------------	--

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 27/01/2014											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
3948	CEF	S/A	(APLICAÇÃO)	1.366,75		0,00			1.366,75		
	Retenções		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar	.		0,00		0,00			0,00		
	Orçamentário	...		1.366,75		0,00			1.366,75		
	Total Geral	...		1.366,75		0,00			1.366,75		

28.01.2014

8517 0101.0103100012.002 339039999924 2.649,40 Estimativo 2014/000010/0001 3948 CEF S/A (APLICAÇÃO) 462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C

Total do dia: 28/01/2014

				Pagamento		Estorno			Líquido
3948	CEF	S/A	(APLICAÇÃO)	2.649,40		0,00			2.649,40
	Retenções		0,00		0,00			0,00
	Extra		0,00		0,00			0,00
	Restos a Pagar	.		0,00		0,00			0,00
	Orçamentário	...		2.649,40		0,00			2.649,40
	Total Geral	...		2.649,40		0,00			2.649,40

29.01.2014

8583 0101.0103100012.002 339039999924 225,00 Estimativo 2014/000012/0001 3948 CEF S/A (APLICAÇÃO) 925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

8594 0101.0103100012.002 339039999924 15,00 Estimativo 2014/000014/0001 3948 CEF S/A (APLICAÇÃO) 925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

8572 0101.0103100012.002 339039080000 450,00 Ordinário 2014/000040 002 3948 CEF S/A (APLICAÇÃO) 734 SYSTIME INFORMÁTICA LTDA ME

8689 0101.0103100012.002 339030990200 329,40 Ordinário 2014/000044 003 3948 CEF S/A (APLICAÇÃO) 1093 A.S.A FRIZATO SILVA COMERCIAL LTDA - EPP

8700 0101.0103100012.002 339030260100 77,10 Ordinário 2014/000047 006 3948 CEF S/A (APLICAÇÃO) 755 HI TEC DE ARARAQUARA ELETRÔNICA LTDA ME

8711 0101.0103100012.002 339030290000 162,20 Ordinário 2014/000048 006 3948 CEF S/A (APLICAÇÃO) 755 HI TEC DE ARARAQUARA ELETRÔNICA LTDA ME

8722 0101.0103100012.002 339039179900 4.000,00 Ordinário 2014/000051 009 3948 CEF S/A (APLICAÇÃO) 742 PRO OPTICA COMERCIAL LTDA ME

8733 0101.0103100012.002 339039179900 3.840,00 Ordinário 2014/000051 009 3948 CEF S/A (APLICAÇÃO) 742 PRO OPTICA COMERCIAL LTDA ME

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29.01.2014											
8744	0101.0103100012.002	339039179900		1.500,00	Ordinário	2014/000055	012	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1182 CARLOS EDUARDO PUCCA - ME	
8561	0101.0103100012.002	319011010000		2.445,41	Ordinário	2014/000067		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1183 MARCELA AZEVEDO CAVALHEIRO	
8605	0101.0103100012.002	319011010000		2.246,91	Ordinário	2014/000068		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	587 MARIA CRISTINA BARRETO MINOTTI	
12310	-----Resto a Pagar-----			33.000,00	Global	2013/000904/0001	021	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1169 ELETRO SATES LTDA	
9880	-----Pagamento Extra-----			125,87		2014/000006		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
9887	-----Pagamento Extra-----			97,04		2014/000007		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
9873	-----Pagamento Extra-----			250,00		2014/000016		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001

Total do dia: 29/01/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48.291,02	0,00	48.291,02
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	472,91	0,00	472,91
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	472,91	0,00	472,91
Restos a Pagar .	33.000,00	0,00	33.000,00
Orçamentário ...	15.291,02	0,00	15.291,02
Total Geral ...	48.763,93	0,00	48.763,93

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	632.624,23	2.900,00	629.724,23
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	83.417,24	0,00	83.417,24
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	83.417,24	0,00	83.417,24
Restos a Pagar .	55.599,84	0,00	55.599,84
Orçamentário ...	577.024,39	2.900,00	574.124,39
Total Geral ...	716.041,47	2.900,00	713.141,47

03.02.2014

8894	0101.0103100012.002	339039999924		1.000,00	Estimativo	2014/000078	008	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	
------	---------------------	--------------	--	----------	------------	-------------	-----	------	---------------------	-----------------------------	--

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
03.02.2014											
8907	0101.0103100012.002	339030990200		1.000,00	Estimativo	2014/000079	009	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
8920	0101.0103100012.002	339014140000		2.500,00	Estimativo	2014/000080	010	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	
8933	0101.0103100012.002	339039999924		3.000,00	Estimativo	2014/000081	011	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	

Total do dia: 03/02/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.500,00	0,00	7.500,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.500,00	0,00	7.500,00
Total Geral ...	7.500,00	0,00	7.500,00

05.02.2014											
9092	0101.0103100012.002	339039999924		23.245,92	Estimativo	2014/000001/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
9103	0101.0103100012.002	339039999924		332,39	Estimativo	2014/000001/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
12041	0101.0103100012.002	339036070000		3.390,00	Estimativo	2014/000008/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
21237	0101.0103100012.002	339039720000		500,00	Estimativo	2014/000011/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
10013	0101.0103100012.002	339039430000		1.156,29	Estimativo	2014/000026/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
9220	0101.0103100022.003	339039990300		78.870,67	Estimativo	2014/000032/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	
9231	0101.0103100012.002	339039830000		100,80	Ordinário	2014/000045	004	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1157 ARACOPIAS COPIADORA E PAPELARIA LTDA ME	
9114	0101.0103100012.002	339030170100		275,00	Ordinário	2014/000052	008	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
9346	0101.0103100012.002	449052129900		2.000,00	Ordinário	2014/000053	010	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	313 MAGAZINE LUIZA S/A	
9357	0101.0103100012.002	339030990200		155,00	Ordinário	2014/000070	015	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	647 SUIKAN VIDROS E ESPELHOS LTDA - EPP	
9368	0101.0103100012.002	339030240200		200,00	Ordinário	2014/000075	021	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	393 AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA	
9242	0101.0103100012.002	319013010100		3.853,71	Ordinário	2014/000083		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
9253	0101.0103100012.002	319013020100		80.775,89	Ordinário	2014/000084		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
9264	0101.0103100012.001	319013020100		26.654,92	Ordinário	2014/000085		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
9275	0101.0103100012.002	339039999924		1.439,00	Ordinário	2014/000086		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
10100	-----	Pagamento Extra-----		101,50		2014/000001		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
10114	-----	Pagamento Extra-----		43.470,50		2014/000008		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
05.02.2014										
10107	-----	Pagamento	Extra-----	16.723,44		2014/000010	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
10121	-----	Pagamento	Extra-----	332,39		2014/000017	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 05/02/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	222.949,59	0,00	222.949,59
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	60.627,83	0,00	60.627,83
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	60.627,83	0,00	60.627,83
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	222.949,59	0,00	222.949,59
Total Geral ...	283.577,42	0,00	283.577,42

06.02.2014

9676	0101.0103100012.002	319011010000	3.760,10	Ordinário	2014/000093	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	283 FRANCISCO LUIZ SALVADOR
9709	0101.0103100012.002	319011010000	1.946,37	Ordinário	2014/000094	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1034 BRUNA CARDOSO BRASIL DE SOUZA
9634	0101.0103100012.002	319011010000	3.019,67	Ordinário	2014/000095	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	99 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
9592	0101.0103100012.002	319011010000	3.000,00	Ordinário	2014/000096	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	894 LUCIA FELISBERTO
9603	0101.0103100012.002	319011010000	2.140,78	Ordinário	2014/000096	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	894 LUCIA FELISBERTO
9698	0101.0103100012.002	319011010000	2.497,99	Ordinário	2014/000097	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1190 PRISCILA GRAZIELA ALVES PIMENTEL
9545	0101.0103100012.002	319011010000	4.500,00	Ordinário	2014/000098	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	16 SILVANA PEPE
9556	0101.0103100012.002	319011010000	4.826,89	Ordinário	2014/000098	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	16 SILVANA PEPE
9523	0101.0103100012.002	319011010000	3.420,20	Ordinário	2014/000099	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	711 THIAGO MOURA BEGO

Total do dia: 06/02/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	29.112,00	0,00	29.112,00
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 .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno		Líquido		
		Orçamentário ...		29.112,00		0,00		29.112,00		
		Total Geral ...		29.112,00		0,00		29.112,00		

07.02.2014

10056	0101.0103100012.002	319011420000	192,83	Ordinário	2014/000103		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1191 JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	
10067	0101.0103100012.002	319011420000	30,10	Ordinário	2014/000103		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1191 JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	
10078	0101.0103100012.002	319011430000	167,20	Ordinário	2014/000104		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1191 JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	
10089	0101.0103100012.002	319011420000	2.675,25	Ordinário	2014/000105		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1191 JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	

Total do dia: 07/02/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.065,38	0,00	3.065,38
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.065,38	0,00	3.065,38
Total Geral ...	3.065,38	0,00	3.065,38

10.02.2014

11785	0101.0103100012.002	339039999924	1.222,12-	Estimativo	2014/000001/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
11963	0101.0103100012.002	339039100000	4.000,00	Global	2014/000021/0001	132	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
11985	0101.0103100012.002	339039100000	4.000,00	Global	2014/000021/0001	132	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
11121	0101.0103100012.002	339014140000	1.080,00-	Estimativo	2014/000036	001	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	
11156	0101.0103100012.002	339039999924	1.765,57-	Estimativo	2014/000037	002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	
11191	0101.0103100012.002	339039999924	555,00-	Estimativo	2014/000038	003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		558 JULIANO VITURI	
11226	0101.0103100012.002	339030990200	320,01-	Estimativo	2014/000039	004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	
10575	0101.0103100012.002	319011010000	1.856,26	Ordinário	2014/000108		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		516 WALISON RAFAEL AZEVEDO	

Total do dia: 10/02/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	9.856,26	4.942,70	4.913,56

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

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 ...	9.856,26		4.942,70		4.913,56		
			Total Geral ...	9.856,26		4.942,70		4.913,56		

11.02.2014

11032	0101.0103100012.002	319011010000		1.007,80	Ordinário	2014/000109		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	
11043	0101.0103100012.002	319011010000		1.865,11	Ordinário	2014/000110		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1192 JOSÉ ANGELO SANTILLI	
11054	0101.0103100012.002	319011420000		31,42	Ordinário	2014/000124		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1194 JOAQUIM PALOMINO	
11065	0101.0103100012.002	319011420000		414,44	Ordinário	2014/000124		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1194 JOAQUIM PALOMINO	
11076	0101.0103100012.002	319011430000		167,20	Ordinário	2014/000125		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1194 JOAQUIM PALOMINO	
11087	0101.0103100012.002	319011010000		68,92	Ordinário	2014/000126		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1194 JOAQUIM PALOMINO	
11098	0101.0103100012.002	319011010000		131,72	Ordinário	2014/000126		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1194 JOAQUIM PALOMINO	

Total do dia: 11/02/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.686,61	0,00	3.686,61
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.686,61	0,00	3.686,61
Total Geral ...	3.686,61	0,00	3.686,61

12.02.2014

11256	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0002 009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
11592	0101.0103100012.002	339039110000		818,32	Global	2014/000005/0002 051		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
11603	0101.0103100012.002	339039110000		1.963,97	Global	2014/000005/0002 051		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
11614	0101.0103100012.002	339039110000		818,32	Global	2014/000005/0002 051		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
11625	0101.0103100012.002	339039110000		3.289,14	Global	2014/000005/0002 051		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12.02.2014											
11384	0101.0103100012.002	3390300101000		1.257,75	Estimativo	2014/000006/0002	100	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	
11941	0101.0103100012.002	3390395800000		2.521,26	Estimativo	2014/000022/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
11796	0101.0103100012.002	3390395800000		225,59	Estimativo	2014/000023/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
11395	0101.0103100012.002	339039999924		2.850,76	Estimativo	2014/000024/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	
11406	0101.0103100012.002	339039059900		580,00	Global	2014/000043/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
11428	0101.0103100012.002	339030440000		1.356,39	Ordinário	2014/000050	07	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1115 PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA - EPP	
11503	0101.0103100012.002	339039410000		3.591,00	Global	2014/000056/0001	013	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME	
11439	0101.0103100012.002	339030260100		82,70	Ordinário	2014/000071	016	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	755 HI TEC DE ARARAQUARA ELETRÔNICA LTDA ME	
11450	0101.0103100012.002	339039690000		1.238,15	Ordinário	2014/000082	022	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	465 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZ	
11952	0101.0103100012.002	339039690000		1.238,15	Ordinário	2014/000082	022	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	465 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZ	
11905	0101.0103100012.002	339039690000		1.238,15	Ordinário	2014/000082	022	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	465 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZ	
11470	0101.0103100012.002	339030230000		371,60	Ordinário	2014/000106	030	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1089 LOJAS DELBON LTDA - EPP	
11481	0101.0103100012.002	319011010000		1.954,95	Ordinário	2014/000111		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1193 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA DE LIMA	
11417	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50	Global	2014/000112/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
11492	0101.0103100012.002	339039080000		134,45	Global	2014/000127/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	
11514	-----Resto a Pagar-----			55.000,00	Global	2013/000968/0001	019	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1161 SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	
11534	-----Pagamento Extra-----			1.793,22		2014/000012		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001	

Total do dia: 12/02/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	81.044,80	1.238,15	79.806,65
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1.793,22	0,00	1.793,22
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.793,22	0,00	1.793,22
Restos a Pagar .	55.000,00	0,00	55.000,00
Orçamentário ...	26.044,80	1.238,15	24.806,65
Total Geral ...	82.838,02	1.238,15	81.599,87

18.02.2014

12986	0101.0103100012.002	339039430000		4.283,47	Estimativo	2014/000025/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
-------	---------------------	--------------	--	----------	------------	------------------	--	------	---------------------	--------------------------------------	--

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 18/02/2014										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.283,47		0,00		4.283,47		
			Retenções	0,00		0,00		0,00		
			Extra	0,00		0,00		0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	4.283,47		0,00		4.283,47		
			Total Geral ...	4.283,47		0,00		4.283,47		

19.02.2014

12929	0101.0103100012.002	339039999924		252,88	Estimativo	2014/000002/0003	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
12940	0101.0103100012.002	339039999924		67,83	Estimativo	2014/000002/0004	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
12896	0101.0103100012.002	339039779900		600,00	Estimativo	2014/000003/0001	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
13155	0101.0103100012.002	339039470000		213,34	Estimativo	2014/000004/0002	096	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	
12380	0101.0103100012.002	339039059900		231,50	Estimativo	2014/000007/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	
12391	0101.0103100012.002	339039470000		586,08	Estimativo	2014/000018/0002	186	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	
12402	0101.0103100012.002	339039470000		580,80	Estimativo	2014/000020/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	
12413	0101.0103100012.002	339039470000		387,20	Estimativo	2014/000020/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	
12446	0101.0103100012.002	339039999924		479,48	Estimativo	2014/000027/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	
12720	0101.0103100012.002	339039779900		4.000,00	Global	2014/000028/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
12731	0101.0103100012.002	339039779900		4.000,00	Global	2014/000028/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
12742	0101.0103100012.002	339039779900		2.244,91	Global	2014/000028/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
12753	0101.0103100012.002	339039779900		1.759,89	Global	2014/000028/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
12764	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2014/000029/0001	166	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
12775	0101.0103100012.002	339039790600		4.214,39	Global	2014/000029/0001	166	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
12786	0101.0103100012.002	339039790600		2.467,09	Global	2014/000029/0001	166	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
12797	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000030/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
12808	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000030/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
12819	0101.0103100012.002	339039780000		2.073,28	Global	2014/000030/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
12852	0101.0103100012.002	339039779900		4.500,00	Global	2014/000031/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
12863	0101.0103100012.002	339039779900		4.793,29	Global	2014/000031/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
12874	0101.0103100012.002	339039779900		2.271,01	Global	2014/000031/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.02.2014										
12918	0101.0103100012.002	339039780000		4.270,00	Global	2014/000033/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
12576	0101.0103100012.002	339039999924		2.795,47	Global	2014/000034/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A	
12424	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2014/000049/0001	008	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D	
12266	0101.0103100012.002	339039489900		900,00	Ordinário	2014/000074	019	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
12997	0101.0103100012.002	339039489900		900,00	Ordinário	2014/000074	019	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
12277	0101.0103100012.002	339030390000		298,56	Ordinário	2014/000088	024	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA	
12288	0101.0103100012.002	339039190000		160,00	Ordinário	2014/000089	024	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA	
12885	0101.0103100012.002	339039779900		2.029,53	Global	2014/000113/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
12299	0101.0103100012.002	339030160100		101,20	Ordinário	2014/000116	032	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
20087	0101.0103100012.002	339039790600		1.012,57	Global	2014/000117/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
12841	0101.0103100012.002	339039780000		179,94	Global	2014/000118/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
12587	0101.0103100012.002	339030240200		300,00	Ordinário	2014/000129	038	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	59 PENNA MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	
12907	0101.0103100012.002	339039780000		645,00	Global	2014/000130/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
12598	0101.0103100012.002	339039010200		2.118,60	Ordinário	2014/000131	039	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	
12609	0101.0103100012.002	339030990200		405,00	Ordinário	2014/000132	040	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	494 LUCIA HELENA ALVES PORTERO ARARAQUARA -	
12620	0101.0103100012.002	339030170100		115,00	Ordinário	2014/000135	043	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	820 MICROCEL INFORMÁTICA CELULAR ARARAQUARA	
12435	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2014/000137/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	
12951	-----Pagamento Extra-----			709,69		2014/000027		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
12958	-----Pagamento Extra-----			219,47		2014/000028		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
12965	-----Pagamento Extra-----			658,42		2014/000029		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
12972	-----Pagamento Extra-----			360,14		2014/000032		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
12979	-----Pagamento Extra-----			120,05		2014/000033		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 19/02/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	63.753,84	900,00	62.853,84
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	2.067,77	0,00	2.067,77
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	2.067,77	0,00	2.067,77
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	63.753,84	900,00	62.853,84

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
Total Geral	...		65.821,61		900,00		64.921,61		

25.02.2014

13703	0101.0103100012.002	339039720000	319,20	Estimativo	2014/000015/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	
13714	0101.0103100012.002	319011010000	98.598,16	Ordinário	2014/000146		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
13884	0101.0103100012.002	319011010000	192.511,64	Ordinário	2014/000146		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
13895	0101.0103100012.002	319016990300	1.979,61	Ordinário	2014/000147		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
13906	0101.0103100012.002	319016990100	22.602,36	Ordinário	2014/000148		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
13917	0101.0103100012.002	319011370000	15.175,95	Ordinário	2014/000149		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
13928	0101.0103100012.002	319011330000	848,38	Ordinário	2014/000150		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
13939	0101.0103100012.002	319016999900	19.744,97	Ordinário	2014/000151		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
13950	0101.0103100012.001	319011600000	83.014,79	Ordinário	2014/000152		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
13725	0101.0103100012.001	319011600000	34.948,54	Ordinário	2014/000152		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
13736	0101.0103100032.004	319001870000	14.590,22	Ordinário	2014/000153		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
13961	0101.0103100032.004	319001870000	60.466,81	Ordinário	2014/000153		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
13972	0101.0103100032.004	319003860000	12.222,21	Ordinário	2014/000154		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
13747	0101.0103100032.004	319003860000	2.068,65	Ordinário	2014/000154		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
13800	-----Pagamento Extra-----		414,44		2014/000023		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
13758	-----Pagamento Extra-----		1.056,35		2014/000037		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
13765	-----Pagamento Extra-----		1.810,00		2014/000038		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
13772	-----Pagamento Extra-----		282,12		2014/000039		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
13779	-----Pagamento Extra-----		141,06		2014/000040		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001
13877	-----Pagamento Extra-----		4.955,76		2014/000044		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
13870	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000044		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
13863	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000044		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
13856	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000044		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
13849	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000044		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
13842	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000044		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
13835	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000044		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
13828	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000044		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
13786	-----Pagamento Extra-----		850,64		2014/000048		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
13793	-----Pagamento Extra-----		1.943,34		2014/000049		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.02.2014										
13821	-----	Pagamento	Extra-----	0,48		2014/000050		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
13814	-----	Pagamento	Extra-----	40.139,04		2014/000050		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 25/02/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	559.091,49	0,00	559.091,49
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	86.243,23	0,00	86.243,23
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	86.243,23	0,00	86.243,23
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	559.091,49	0,00	559.091,49
Total Geral ...	645.334,72	0,00	645.334,72

26.02.2014										
14201	0101.0103100012.002	339039999924	3.538,82	Estimativo	2014/000010/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C		
14212	0101.0103100012.002	339039999924	225,00	Estimativo	2014/000012/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		
14223	0101.0103100012.002	339039999924	15,00	Estimativo	2014/000014/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		
14234	0101.0103100012.002	339039470000	516,26	Estimativo	2014/000020/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP		
14245	0101.0103101172.459	339039010200	1.000,00	Ordinário	2014/000054	11	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1181 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEG		
14517	0101.0103100012.002	339039779900	504,00	Ordinário	2014/000087	023	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA		
14537	0101.0103100012.002	339039779900	96,00	Ordinário	2014/000087	023	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA		
14267	0101.0103100012.002	339030260100	1.076,71	Ordinário	2014/000120	036	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA		
14278	0101.0103100012.002	339039160100	1.566,00	Ordinário	2014/000121	034	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	448 SUELI VIVEIROS MARCONDES-ME		
14289	0101.0103100012.002	339030390000	230,00	Ordinário	2014/000122	033	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1069 VESTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA		
14300	0101.0103100012.002	339039190000	180,00	Ordinário	2014/000123	033	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1069 VESTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA		
14311	0101.0103100012.002	449052999906	113,00	Ordinário	2014/000133	041	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1155 MARCOS CAMARGO BUENO - ME		
14322	0101.0103100012.002	339039190000	120,00	Ordinário	2014/000134	042	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L		
14355	0101.0103100012.002	339030440000	158,00	Ordinário	2014/000136	044	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME		
14366	0101.0103100012.002	339030390000	283,00	Ordinário	2014/000140	047	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP		
14377	0101.0103100012.002	339039190000	110,00	Ordinário	2014/000141	047	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP		
14333	0101.0103100012.002	339039190000	80,00	Ordinário	2014/000142	048	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L		

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26.02.2014										
14388	0101.0103100012.002	319011010000		2.930,31	Ordinário	2014/000158		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	197 CRISTIANE LEANDRO DA SILVA	
14399	0101.0103100012.002	319011010000		4.692,90	Ordinário	2014/000159		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	204 MARIANA TIEMI KIMURA CLAUDIO	
14410	0101.0103100012.002	319011010000		818,60	Ordinário	2014/000160		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1196 EDUARDO NASCIMENTO	
14421	0101.0103100012.002	319011010000		1.413,10	Ordinário	2014/000161		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1197 EVERTON TANIZAKI	
14432	0101.0103100012.002	319011010000		1.988,26	Ordinário	2014/000162		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1198 IZABELA DE FATIMA XIMENES	
14443	0101.0103100012.002	319011010000		1.960,38	Ordinário	2014/000163		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1132 PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA VERARDO	
14455	0101.0103100012.002	319011010000		4.000,00	Ordinário	2014/000164		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	
14466	0101.0103100012.002	319011010000		4.000,00	Ordinário	2014/000164		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	
14477	0101.0103100012.002	319011010000		3.527,24	Ordinário	2014/000164		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	
14510	-----Pagamento Extra-----			30,00		2014/000035		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
14489	-----Pagamento Extra-----			125,87		2014/000041		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
14496	-----Pagamento Extra-----			102,63		2014/000042		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
14503	-----Pagamento Extra-----			250,00		2014/000051		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001

Total do dia: 26/02/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	35.142,58	0,00	35.142,58
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	508,50	0,00	508,50
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	508,50	0,00	508,50
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	35.142,58	0,00	35.142,58
Total Geral ...	35.651,08	0,00	35.651,08

28.02.2014

14828	-----Pagamento Extra-----			66,00		2014/000034		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
-------	---------------------------	--	--	-------	--	-------------	--	----------------------------	--	------

Total do dia: 28/02/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	66,00	0,00	66,00
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno			Líquido		
Extra			66,00		0,00			66,00		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00			0,00		
Orçamentário	...			0,00		0,00			0,00		
Total Geral	...			66,00		0,00			66,00		

		Pagamento	Estorno	Líquido
3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.019.486,02	7.080,85	1.012.405,17
4268	CXA FEDERAL VINCULADA	151.306,55	0,00	151.306,55
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	151.306,55	0,00	151.306,55
Restos a Pagar	.	55.000,00	0,00	55.000,00
Orçamentário	...	964.486,02	7.080,85	957.405,17
Total Geral	...	1.170.792,57	7.080,85	1.163.711,72

05.03.2014

15105	0101.0103100012.002	339039000000	23.556,59	Estimativo	2014/000001/0002	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
15116	0101.0103100012.002	339039999924	340,15	Estimativo	2014/000001/0002	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
15822	0101.0103100012.002	339039110000	6.889,75	Global	2014/000005/0003	051	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
15683	0101.0103100012.002	339036070000	3.850,00	Estimativo	2014/000008/0002	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	935	BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
15672	0101.0103100012.002	339039720000	500,00	Estimativo	2014/000011/0002	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	935	BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
15127	0101.0103100012.002	339039580000	906,04	Estimativo	2014/000013/0003	056	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	423	VIVO S A
15138	0101.0103100012.002	339030990200	700,00	Estimativo	2014/000019/0001	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	
15149	0101.0103100012.002	339039470000	516,26	Estimativo	2014/000020/0004	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	
15160	0101.0103100012.002	339039100000	4.000,00	Global	2014/000021/0002	132	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095	CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
15171	0101.0103100012.002	339039100000	4.000,00	Global	2014/000021/0002	132	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095	CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
15789	0101.0103100022.003	339039990300	81.061,52	Estimativo	2014/000032/0002	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	
15800	0101.0103100012.002	339039059900	580,00	Global	2014/000043/0002	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	355	SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
15182	0101.0103100012.002	339039489900	900,00	Ordinário	2014/000074	019	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
15193	0101.0103100012.002	449052420100	3.354,00	Ordinário	2014/000107	031	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	630	FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUAR
15811	0101.0103100012.002	339039110000	1.672,50	Global	2014/000112/0002	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	355	SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
05.03.2014											
15204	0101.0103100012.002	339030260100		768,00	Ordinário	2014/000128	37	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1143 A & F PUCCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	
15215	0101.0103101172.459	339030070800		187,60	Ordinário	2014/000143	048	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	
15226	0101.0103100012.002	339030240200		143,00	Ordinário	2014/000144	049	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	548 HIDRO-SOL COM. E DIST. DE MAT. HID. E EÉ	
15237	0101.0103100012.002	339030390000		120,00	Ordinário	2014/000145	050	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	855 HORÁCIO SCABELLO JÚNIOR & CIA LTDA ME	
15248	0101.0103100012.002	339039999924		167,30	Ordinário	2014/000155	052	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	
15259	0101.0103100012.002	339039999924		1.000,00	Estimativo	2014/000171	012	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	
15272	0101.0103100012.002	339039999924		3.000,00	Estimativo	2014/000172	013	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	
15285	0101.0103100012.002	339030990200		1.200,00	Estimativo	2014/000173	014	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
15298	0101.0103100012.002	339014140000		2.500,00	Estimativo	2014/000174	015	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	
15435	0101.0103100012.002	319013010100		4.718,97	Ordinário	2014/000177		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
15446	0101.0103100012.002	339039999924		1.424,18	Ordinário	2014/000178		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
15457	0101.0103100012.002	319013020100		85.419,14	Ordinário	2014/000179		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
15468	0101.0103100012.001	319013020100		26.556,61	Ordinário	2014/000180		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
15311	-----Resto a Pagar-----			1.680,00	Estimativo	2013/000865/0001	345	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	809 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A	
15479	-----Pagamento Extra-----			752,36		2014/000011		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15507	-----Pagamento Extra-----			16,01		2014/000018		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
15514	-----Pagamento Extra-----			97,89		2014/000021		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
15493	-----Pagamento Extra-----			29,42		2014/000024		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15528	-----Pagamento Extra-----			1.561,32		2014/000026		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15535	-----Pagamento Extra-----			1.589,20		2014/000030		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15542	-----Pagamento Extra-----			1.279,70		2014/000031		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15521	-----Pagamento Extra-----			340,15		2014/000036		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
15486	-----Pagamento Extra-----			44.080,49		2014/000043		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15500	-----Pagamento Extra-----			17.244,50		2014/000045		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 05/03/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	261.711,61	0,00	261.711,61
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	66.991,04	0,00	66.991,04
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	66.991,04	0,00	66.991,04

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno		Líquido		
				Restos a Pagar .		0,00		1.680,00		
				Orçamentário ...		0,00		260.031,61		
				Total Geral ...		0,00		328.702,65		

07.03.2014

17525	0101.0103100012.002	339039430000		1.634,17	Estimativo	2014/000026/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
-------	---------------------	--------------	--	----------	------------	------------------	--	--------------------------	--	--------------------------------------

Total do dia: 07/03/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.634,17	0,00	1.634,17
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.634,17	0,00	1.634,17
Total Geral ...	1.634,17	0,00	1.634,17

10.03.2014

16138	0101.0103100012.002	339039999924		1.191,69-	Estimativo	2014/000001/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
15996	0101.0103100012.002	339039999924		422,00-	Estimativo	2014/000078	008	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ
16031	0101.0103100012.002	339030990200		519,93-	Estimativo	2014/000079	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
16066	0101.0103100012.002	339014140000		1.540,00-	Estimativo	2014/000080	010	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
16101	0101.0103100012.002	339039999924		1.992,97-	Estimativo	2014/000081	011	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR

Total do dia: 10/03/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	0,00	5.666,59	-5.666,59
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	5.666,59	-5.666,59

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno		Líquido			
Total Geral ...				0,00		5.666,59		-5.666,59			

12.03.2014

16978	0101.0103100012.002	339039999924		46,80	Estimativo	2014/000002/0005	009	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
16989	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0006	009	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
16387	0101.0103100012.002	339030010100		2.409,54	Estimativo	2014/000006/0003	100	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	346	REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
16967	0101.0103100012.002	339039580000		314,88	Estimativo	2014/000023/0003		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A
16398	0101.0103100012.002	339039999924		2.850,76	Estimativo	2014/000024/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	72	UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON
16409	0101.0103100012.002	339039999924		2.795,47	Global	2014/000034/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	872	ALGAR MULTIMIDIA S/A
16768	0101.0103100012.002	339039999924		2.795,47-	Global	2014/000034/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	872	ALGAR MULTIMIDIA S/A
16420	0101.0103100012.002	339030070800		502,50	Estimativo	2014/000092/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187	MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME
17000	0101.0103100012.002	339039410000		4.512,00	Estimativo	2014/000115/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188	SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L
16431	0101.0103100012.002	339039080000		134,45	Global	2014/000127/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	737	PRODEZ LTDA
16442	0101.0103100012.002	319011010000		2.873,83	Ordinário	2014/000165		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	323	MARIA CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA
16482	0101.0103100012.002	339039160100		2.861,74	Ordinário	2014/000167	054	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1199	VALTER DO NASCIMENTO
16493	0101.0103100012.002	339039160100		478,26	Ordinário	2014/000167	054	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1199	VALTER DO NASCIMENTO
16504	0101.0103100012.002	339030390000		640,00	Ordinário	2014/000169	056	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	240	MECÂNICA MANTESE LTDA EPP
16515	0101.0103100012.002	339039190000		190,00	Ordinário	2014/000170	056	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	240	MECÂNICA MANTESE LTDA EPP
16526	0101.0103100012.002	339039010200		1.568,00	Ordinário	2014/000176	058	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	24	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A
16734	0101.0103100012.002	319011010000		33,37	Ordinário	2014/000181		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	13	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
16548	0101.0103100012.002	319011420000		1.710,81	Ordinário	2014/000194		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1202	EMANOELA CRISTINA DE SOUZA FREITAS
16559	0101.0103100012.002	319011420000		72,68	Ordinário	2014/000194		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1202	EMANOELA CRISTINA DE SOUZA FREITAS
16570	0101.0103100012.002	319011010000		401,29	Ordinário	2014/000195		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1202	EMANOELA CRISTINA DE SOUZA FREITAS
16581	0101.0103100012.002	319011430000		334,40	Ordinário	2014/000196		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1202	EMANOELA CRISTINA DE SOUZA FREITAS
16592	0101.0103100012.002	319011420000		1.272,86	Ordinário	2014/000197		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1151	JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR
16603	0101.0103100012.002	319011420000		81,75	Ordinário	2014/000197		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1151	JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR
16614	0101.0103100012.002	319011010000		406,39	Ordinário	2014/000198		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1151	JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR
16625	0101.0103100012.002	319011430000		406,38	Ordinário	2014/000199		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1151	JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR
16636	0101.0103100012.002	319011420000		1.042,46	Ordinário	2014/000200		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1203	KATIA APARECIDA BAPTISTA
16650	0101.0103100012.002	319011420000		72,21	Ordinário	2014/000200		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1203	KATIA APARECIDA BAPTISTA
16661	0101.0103100012.002	319011010000		334,41	Ordinário	2014/000201		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1203	KATIA APARECIDA BAPTISTA
16672	0101.0103100012.002	319011430000		334,40	Ordinário	2014/000202		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1203	KATIA APARECIDA BAPTISTA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12.03.2014										
16683	0101.0103100012.002	319011010000		3.654,69	Ordinário	2014/000203		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	311 JULIO CEZAR	
16694	0101.0103101172.459	339036060000		600,00	Ordinário	2014/000204	069	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1204 MARIA TERESA MICELI KERBAUY	
16745	-----	Pagamento Extra-----		1.793,22		2014/000047		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001	
16752	-----	Pagamento Extra-----		110,86		2014/000061		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 12/03/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	33.016,13	2.795,47	30.220,66
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1.904,08	0,00	1.904,08
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.904,08	0,00	1.904,08
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	33.016,13	2.795,47	30.220,66
Total Geral ...	34.920,21	2.795,47	32.124,74

17.03.2014

17214	0101.0103100012.002	339039580000		3.535,50	Estimativo	2014/000022/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
-------	---------------------	--------------	--	----------	------------	------------------	--	--------------------------	-------------------------	--

Total do dia: 17/03/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.535,50	0,00	3.535,50
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.535,50	0,00	3.535,50
Total Geral ...	3.535,50	0,00	3.535,50

18.03.2014

18205	0101.0103100012.002	339039430000		6.300,94	Estimativo	2014/000025/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
-------	---------------------	--------------	--	----------	------------	------------------	--	--------------------------	--------------------------------------	--

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 18/03/2014											
				Pagamento		Estorno		Líquido			
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.300,94		0,00		6.300,94			
			Retenções	0,00		0,00		0,00			
			Extra	0,00		0,00		0,00			
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00			
			Orçamentário ...	6.300,94		0,00		6.300,94			
			Total Geral ...	6.300,94		0,00		6.300,94			

19.03.2014

17767	0101.0103100012.002	339039779900		600,00	Estimativo	2014/000003/0002	009	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889	PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA
17624	0101.0103100012.002	339039470000		893,20	Estimativo	2014/000018/0003	186	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	21	EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME
17635	0101.0103100012.002	339039999924		458,46	Estimativo	2014/000027/0003		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	707	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA
18037	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2014/000028/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158	318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
18048	0101.0103100012.002	339039779900		4.654,16	Global	2014/000028/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158	318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
18059	0101.0103100012.002	339039779900		2.450,64	Global	2014/000028/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158	318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
17646	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2014/000029/0002	166	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029	RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA
17657	0101.0103100012.002	339039790600		4.214,39	Global	2014/000029/0002	166	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029	RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA
17668	0101.0103100012.002	339039790600		2.467,09	Global	2014/000029/0002	166	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029	RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA
17679	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000030/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029	RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA
17690	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000030/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029	RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA
17701	0101.0103100012.002	339039780000		2.073,28	Global	2014/000030/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029	RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA
17734	0101.0103100012.002	339039779900		4.000,00	Global	2014/000031/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889	PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA
17745	0101.0103100012.002	339039779900		4.995,80	Global	2014/000031/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889	PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA
17756	0101.0103100012.002	339039779900		2.568,50	Global	2014/000031/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889	PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA
17314	0101.0103100012.002	339039780000		4.270,00	Global	2014/000033/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149	E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
17336	0101.0103100012.002	339039999924		2.795,47	Global	2014/000034/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	872	ALGAR MULTIMIDIA S/A
17800	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2014/000049/0002	008	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166	ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D
17347	0101.0103100012.002	339030250000		250,00	Ordinário	2014/000076	020	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	529	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
17358	0101.0103100012.002	339039179900		80,00	Ordinário	2014/000077	020	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	529	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
17369	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2014/000100/0001	DL 002	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
18216	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2014/000100/0001	DL 002	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.03.2014										
17778	0101.0103100012.002	339039779900		2.029,53	Global	2014/000113/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
20098	0101.0103100012.002	339039790600		1.012,57	Global	2014/000117/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
17723	0101.0103100012.002	339039780000		179,94	Global	2014/000118/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
17380	0101.0103100012.002	339039630000		664,00	Ordinário	2014/000119	035	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	924 CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME	
17325	0101.0103100012.002	339039780000		645,00	Global	2014/000130/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
17402	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2014/000137/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	
17391	0101.0103101172.459	339039630000		2.940,00	Ordinário	2014/000166	053	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	924 CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME	
17413	0101.0103100012.002	449052129900		419,00	Ordinário	2014/000175	057	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1103 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	
17789	0101.0103100012.002	339039779900		1.859,28	Global	2014/000183/0001	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
18139	0101.0103100012.002	339030170100		1.200,00	Ordinário	2014/000185	003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1200 ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME	
18150	0101.0103100012.002	339030170100		4.600,00	Ordinário	2014/000186	003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	
18161	0101.0103100012.002	339030170100		4.600,00	Ordinário	2014/000186	003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	
18172	0101.0103100012.002	339030170100		4.600,00	Ordinário	2014/000186	003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	
18183	0101.0103100012.002	339030170100		4.600,00	Ordinário	2014/000186	003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	
18194	0101.0103100012.002	339030170100		4.600,00	Ordinário	2014/000186	003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	
17811	0101.0103100012.002	339039999924		295,00	Ordinário	2014/000188	061	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	
17822	0101.0103100012.002	449052420100		295,00	Ordinário	2014/000189	062	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1048 PATRÍCIA LOPES - EPP	
17833	0101.0103100012.002	449052060000		4.104,00	Ordinário	2014/000190	063	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	387 ELETRÔNICA MENDONÇA ARARAQUARA LTDA	
17855	0101.0103100012.002	339030220100		859,50	Ordinário	2014/000191	064	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	85 ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	
17844	0101.0103100012.002	339039200000		260,00	Ordinário	2014/000192	065	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	387 ELETRÔNICA MENDONÇA ARARAQUARA LTDA	
17866	0101.0103100012.002	339039010200		4.600,00	Ordinário	2014/000206	067	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	
17877	0101.0103100012.002	339039010200		3.000,00	Ordinário	2014/000207	068	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA - M	
17888	0101.0103100012.002	339039010200		2.500,00	Ordinário	2014/000207	068	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA - M	
18070	0101.0103100012.002	339039779900		4.605,00	Global	2014/000208/0001	018	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
17993	0101.0103100012.002	339030220100		223,60	Ordinário	2014/000211	072	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	85 ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	
17899	0101.0103100012.002	339030240200		482,50	Ordinário	2014/000212	073	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1205 ARATINTAS AMÉRICO LTDA-ME	
18004	0101.0103100012.002	339039999924		1.280,00	Ordinário	2014/000215	075	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1207 MAGNA MARIA FERREIRA DA SILVA - ME	
18092	0101.0103100012.002	319011010000		647,76	Ordinário	2014/000218		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	721 FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA	
17950	-----	Pagamento Extra-----		802,66		2014/000064		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
17957	-----	Pagamento Extra-----		219,47		2014/000065		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
17964	-----	Pagamento Extra-----		658,42		2014/000066		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
18103	-----	Pagamento Extra-----		498,29		2014/000068		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.03.2014	18110	-----	Pagamento Extra-----	166,10		2014/000069		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 19/03/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	112.672,67	1.200,00	111.472,67
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	2.344,94	0,00	2.344,94
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	2.344,94	0,00	2.344,94
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	112.672,67	1.200,00	111.472,67
Total Geral ...	115.017,61	1.200,00	113.817,61

25.03.2014	18899	0101.0103100012.002	339039720000	117,60	Estimativo	2014/000015/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	
	18744	0101.0103100012.002	339039059900	1.200,00	Global	2014/000100/0001	DL 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA	
	18755	0101.0103100012.002	339039190000	240,00	Ordinário	2014/000139	046	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA	
	18766	0101.0103100012.002	339030170100	17.800,00	Ordinário	2014/000184	003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA -	
	18777	0101.0103100012.002	339030170100	312,00	Ordinário	2014/000187	060	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
	18788	0101.0103100012.002	339030160100	3.290,00	Ordinário	2014/000193	003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
	30349	0101.0103100012.002	449051991300	7.143,73	Ordinário	2014/000214	59	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	293 YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	
	18910	0101.0103100012.002	319011010000	93.467,62	Ordinário	2014/000230		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
	18954	0101.0103100012.002	319011010000	199.584,54	Ordinário	2014/000230		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
	18965	0101.0103100012.002	319016990300	104,19	Ordinário	2014/000231		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
	18976	0101.0103100012.002	319011370000	15.946,94	Ordinário	2014/000232		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
	18987	0101.0103100012.002	319011330000	806,25	Ordinário	2014/000233		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
	18998	0101.0103100012.002	319011990400	37.256,12	Ordinário	2014/000234		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
	18921	0101.0103100012.001	319011600000	35.512,52	Ordinário	2014/000235		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
	19009	0101.0103100012.001	319011600000	82.887,48	Ordinário	2014/000235		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
	18932	0101.0103100032.004	319001870000	14.577,57	Ordinário	2014/000236		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
	19020	0101.0103100032.004	319001870000	60.479,46	Ordinário	2014/000236		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
	18943	0101.0103100032.004	319003860000	2.068,65	Ordinário	2014/000237		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
25.03.2014											
19031	0101.0103100032.004	319003860000		12.221,74	Ordinário	2014/000237			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
18733	-----Resto a Pagar-----			174,00	Ordinário	2013/000946	372		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	116 IMPRENSA NACIONAL	
19384	-----Pagamento Extra-----			489,22		2014/000074			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
19391	-----Pagamento Extra-----			630,11		2014/000078			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
19405	-----Pagamento Extra-----			2.600,00		2014/000082			4269 CAIXA ECON. FEDERAL - 00000150-7	1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME	0006
19286	-----Pagamento Extra-----			1.056,35		2014/000086			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
19293	-----Pagamento Extra-----			1.810,00		2014/000087			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
19300	-----Pagamento Extra-----			642,43		2014/000088			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
19307	-----Pagamento Extra-----			321,21		2014/000089			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001
19314	-----Pagamento Extra-----			4.500,00		2014/000093			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
19321	-----Pagamento Extra-----			4.500,00		2014/000093			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
19328	-----Pagamento Extra-----			4.500,00		2014/000093			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
19335	-----Pagamento Extra-----			4.500,00		2014/000093			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
19342	-----Pagamento Extra-----			4.500,00		2014/000093			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
19349	-----Pagamento Extra-----			4.500,00		2014/000093			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
19356	-----Pagamento Extra-----			4.500,00		2014/000093			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
19363	-----Pagamento Extra-----			3.521,30		2014/000093			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
19370	-----Pagamento Extra-----			617,01		2014/000098			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
19377	-----Pagamento Extra-----			1.943,34		2014/000099			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
19398	-----Pagamento Extra-----			39.772,39		2014/000100			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 25/03/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	585.190,41	0,00	585.190,41
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	82.303,36	0,00	82.303,36
4269 CAIXA ECON. FEDERAL - 000001	2.600,00	0,00	2.600,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	84.903,36	0,00	84.903,36
Restos a Pagar .	174,00	0,00	174,00
Orçamentário ...	585.016,41	0,00	585.016,41
Total Geral ...	670.093,77	0,00	670.093,77

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26.03.2014										
19064	0101.0103100012.002	319011420000	292,86	Ordinário	2014/000219		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1208 EDO DA SILVA FERRO	
19075	0101.0103100012.002	319011420000	153,00	Ordinário	2014/000219		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1208 EDO DA SILVA FERRO	
19042	0101.0103100012.002	319011010000	1.136,98	Ordinário	2014/000220		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1208 EDO DA SILVA FERRO	
19053	0101.0103100012.002	319011430000	334,40	Ordinário	2014/000221		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1208 EDO DA SILVA FERRO	
19108	0101.0103100012.002	319011420000	2.527,03	Ordinário	2014/000222		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1209 LEONARDO MOTA DE ANDRADE	
19119	0101.0103100012.002	319011420000	817,03	Ordinário	2014/000222		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1209 LEONARDO MOTA DE ANDRADE	
19086	0101.0103100012.002	319011010000	1.136,98	Ordinário	2014/000223		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1209 LEONARDO MOTA DE ANDRADE	
19097	0101.0103100012.002	319011430000	501,61	Ordinário	2014/000224		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1209 LEONARDO MOTA DE ANDRADE	
19130	0101.0103100012.002	319011420000	812,77	Ordinário	2014/000225		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1177 DINARA ALTEMARI	
19152	0101.0103100012.002	319011010000	533,00	Ordinário	2014/000226		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1177 DINARA ALTEMARI	
19163	0101.0103100012.002	319011010000	848,71	Ordinário	2014/000226		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1177 DINARA ALTEMARI	
19141	0101.0103100012.002	319011430000	609,58	Ordinário	2014/000227		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1177 DINARA ALTEMARI	

Total do dia: 26/03/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	9.703,95	0,00	9.703,95
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.703,95	0,00	9.703,95
Total Geral ...	9.703,95	0,00	9.703,95

28.03.2014										
19798	0101.0103100012.002	339039470000	589,54	Estimativo	2014/000004/0003 096		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	
20025	0101.0103100012.002	319011010000	4.000,00	Ordinário	2014/000238		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	
20036	0101.0103100012.002	319011010000	3.023,07	Ordinário	2014/000238		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	
20047	0101.0103100012.002	319011010000	4.000,00	Ordinário	2014/000239		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	
20058	0101.0103100012.002	319011010000	4.239,47	Ordinário	2014/000239		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	
19624	0101.0103100012.002	319011010000	2.319,76	Ordinário	2014/000240		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	882 ELIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	
19604	0101.0103100012.002	319011010000	2.302,92	Ordinário	2014/000241		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1211 CRISTINA REDONDO	
20003	0101.0103101172.459	339036060000	3.449,74	Ordinário	2014/000244	081	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1212 PAULO HENRIQUE RIBEIRO CARDOZO	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
28.03.2014											
20014	0101.0103101172.459	339036060000		200,26	Ordinário	2014/000244	081	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1212 PAULO HENRIQUE RIBEIRO CARDOZO	
20078	-----	Pagamento Extra-----		200,26		2014/000102		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 28/03/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	24.124,76	0,00	24.124,76
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	200,26	0,00	200,26
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	200,26	0,00	200,26
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	24.124,76	0,00	24.124,76
Total Geral ...	24.325,02	0,00	24.325,02

31.03.2014

19841	0101.0103100012.002	339039999924		225,00	Estimativo	2014/000012/0003		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
20947	0101.0103100012.002	339039580000		5.770,21	Estimativo	2014/000013/0001	056	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	423 VIVO S A	
20958	0101.0103100012.002	339039580000		139,76	Estimativo	2014/000013/0002	056	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	423 VIVO S A	
19830	0101.0103100012.002	339039999924		15,00	Estimativo	2014/000014/0003		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
19809	-----	Pagamento Extra-----		250,00		2014/000101		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA 0001	

Total do dia: 31/03/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.149,97	0,00	6.149,97
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	250,00	0,00	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 ...	6.149,97	0,00	6.149,97
Total Geral ...	6.399,97	0,00	6.399,97

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno	Líquido		
3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1.044.040,11		9.662,06	1.034.378,05		
4268	CXA FEDERAL VINCULADA		153.993,68		0,00	153.993,68		
4269	CAIXA ECON. FEDERAL - 000001		2.600,00		0,00	2.600,00		
	Retenções		0,00		0,00	0,00		
	Extra		156.593,68		0,00	156.593,68		
	Restos a Pagar .		1.854,00		0,00	1.854,00		
	Orçamentário ...		1.042.186,11		9.662,06	1.032.524,05		
	Total Geral ...		1.200.633,79		9.662,06	1.190.971,73		

01.04.2014

20874	0101.0103100012.002	339039059900	248,50	Estimativo	2014/000007/0003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S
20885	0101.0103100012.002	339039999924	3.703,39	Estimativo	2014/000010/0003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C
20929	0101.0103100012.002	339039580000	2.720,01	Estimativo	2014/000013/0004 056	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	423 VIVO S A
20627	0101.0103101172.459	339039489900	4.000,00	Ordinário	2014/000073 018	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1185 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S
20638	0101.0103101172.459	339039489900	3.830,75	Ordinário	2014/000073 018	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1185 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S
20649	0101.0103101172.459	339039489900	119,25	Ordinário	2014/000073 018	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1185 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S
20660	0101.0103100012.002	339030150000	180,00	Ordinário	2014/000102 028	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
21128	0101.0103100012.002	339039790600	351,00	Global	2014/000117/0003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA
21139	0101.0103100012.002	339039790600	61,94	Global	2014/000117/0003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA
20671	0101.0103100012.002	449052520000	4.900,00	Ordinário	2014/000157 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS
20682	0101.0103100012.002	449052520000	4.900,00	Ordinário	2014/000157 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS
20698	0101.0103100012.002	449052520000	4.900,00	Ordinário	2014/000157 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS
20709	0101.0103100012.002	449052520000	4.900,00	Ordinário	2014/000157 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS
20720	0101.0103100012.002	449052520000	4.900,00	Ordinário	2014/000157 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS
20731	0101.0103100012.002	449052520000	4.900,00	Ordinário	2014/000157 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS
20742	0101.0103100012.002	449052520000	4.900,00	Ordinário	2014/000157 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS
20753	0101.0103100012.002	449052520000	4.900,00	Ordinário	2014/000157 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS
20764	0101.0103100012.002	449052520000	4.900,00	Ordinário	2014/000157 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS
20775	0101.0103100012.002	449052520000	4.900,00	Ordinário	2014/000157 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS
20786	0101.0103100012.002	449052520000	1.500,00	Ordinário	2014/000157 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
01.04.2014											
20797	0101.0103100012.002	339039160100		210,00	Ordinário	2014/000168	055	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -	
20808	0101.0103100012.002	339039010200		4.000,00	Ordinário	2014/000205	066	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR	
20819	0101.0103100012.002	339039010200		2.598,00	Ordinário	2014/000205	066	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR	
20830	0101.0103100012.002	339030990200		280,00	Ordinário	2014/000209	070	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	97 PRIMOTEX FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	
20841	0101.0103100012.002	339030990200		3.435,00	Ordinário	2014/000217	076	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	
20852	0101.0103100012.002	339039489900		1.980,00	Ordinário	2014/000229	079	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1027 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	
20863	0101.0103100012.002	339030990200		320,00	Ordinário	2014/000242	077	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME	
20896	0101.0103100012.002	319011010000		3.046,31	Ordinário	2014/000249		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	838 ELISANGELA APARECIDA TRUZZI	
20907	0101.0103100012.002	319011010000		1.732,18	Ordinário	2014/000250		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1213 ALÍCIA RIBEIRO PINTO DE ANDRADE GIMENEZ	
20363	0101.0103100012.002	339039999924		1.000,00	Estimativo	2014/000251	016	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	
20376	0101.0103100012.002	339039999924		3.000,00	Estimativo	2014/000252	017	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	
20389	0101.0103100012.002	339030990200		1.000,00	Estimativo	2014/000253	018	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
20402	0101.0103100012.002	339014140000		2.500,00	Estimativo	2014/000254	019	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	
20918	0101.0103100012.002	319013010100		3.929,14	Ordinário	2014/000256		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
19866	-----Pagamento Extra-----			125,87		2014/000090		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
19887	-----Pagamento Extra-----			102,63		2014/000091		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
20940	-----Pagamento Extra-----			119,25		2014/000103		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
21164	-----Pagamento Extra-----			4,13		2014/000104		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
21171	-----Pagamento Extra-----			12,39		2014/000105		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 01/04/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	94.745,47	0,00	94.745,47
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	364,27	0,00	364,27
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	364,27	0,00	364,27
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	94.745,47	0,00	94.745,47
Total Geral ...	95.109,74	0,00	95.109,74

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
04.04.2014										
21508	0101.0103100012.002	339036070000		3.620,00	Estimativo	2014/000008/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
21519	0101.0103100012.002	339039720000		500,00	Estimativo	2014/000011/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	

Total do dia: 04/04/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.120,00	0,00	4.120,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.120,00	0,00	4.120,00
Total Geral ...	4.120,00	0,00	4.120,00

07.04.2014

22085	0101.0103100012.002	339039430000		1.177,52	Estimativo	2014/000026/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
-------	---------------------	--------------	--	----------	------------	------------------	--	--------------------------	--------------------------------------	--

Total do dia: 07/04/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.177,52	0,00	1.177,52
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.177,52	0,00	1.177,52
Total Geral ...	1.177,52	0,00	1.177,52

09.04.2014

21876	0101.0103100012.002	339039999924		23.824,75	Estimativo	2014/000001/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
21887	0101.0103100012.002	339039999924		345,97	Estimativo	2014/000001/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
21898	0101.0103100012.002	339039110000		6.889,75	Global	2014/000005/0004 051		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
21909	0101.0103100012.002	339030010100		2.146,34	Estimativo	2014/000006/0004 100		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	
21920	0101.0103100012.002	339039100000		4.000,00	Global	2014/000021/0003 132		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
09.04.2014											
21931	0101.0103100012.002	339039100000		4.000,00	Global	2014/000021/0003	132	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
22074	0101.0103100012.002	339039999924		2.913,75	Estimativo	2014/000024/0003		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	
22063	0101.0103100022.003	339039990300		91.538,67	Estimativo	2014/000032/0003		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	
21953	0101.0103100012.002	339039059900		580,00	Global	2014/000043/0003		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
21766	0101.0103100012.002	339039999924		30,00	Global	2014/000091/0001	026	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	684 IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME	
21777	0101.0103100012.002	339030070800		975,75	Estimativo	2014/000092/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME	
21942	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50	Global	2014/000112/0003		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
21964	0101.0103100012.002	339039410000		4.511,00	Estimativo	2014/000115/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L	
21788	0101.0103100012.002	339039160100		3.900,00	Ordinário	2014/000138	045	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1195 SANGRA D' AGUA EIRELI - EPP	
21799	0101.0103100012.002	339039950000		360,00	Ordinário	2014/000210	071	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	976 A.C. GOMES INFORMÁTICA - ME	
21810	0101.0103100012.002	339030500000		1.160,00	Ordinário	2014/000213	074	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1206 ERIKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA - ME	
21821	0101.0103100012.002	339039999924		340,00	Ordinário	2014/000216	76	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	899 ALBINO APARECIDO ZAMBON	
21832	0101.0103100012.002	339030990200		200,00	Ordinário	2014/000228	078	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1210 L.V. VIDROS LTDA - ME	
21843	0101.0103100012.002	339039690000		295,50	Ordinário	2014/000243	80	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	809 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A	
22041	0101.0103100012.002	339039999924		1.448,82	Ordinário	2014/000257		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
22030	0101.0103100012.001	319013020100		26.654,92	Ordinário	2014/000258		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
22019	0101.0103100012.002	319013020100		80.148,17	Ordinário	2014/000259		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
21865	0101.0103100012.002	339039999924		3.860,00	Ordinário	2014/000261	087	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1214 WER - ELÉTRICA MONTAGENS E INSTRUMENTAÇÃO	
22136	0101.0103100012.002	339039999924		850,00	Ordinário	2014/000263		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
21975	0101.0103100012.002	319011420000		685,71	Ordinário	2014/000264		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	
21986	0101.0103100012.002	319011420000		127,06	Ordinário	2014/000264		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	
21997	0101.0103100012.002	319011010000		81,28	Ordinário	2014/000265		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	
22008	0101.0103100012.002	319011430000		609,58	Ordinário	2014/000266		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	
22147	0101.0103101172.459	339039999924		668,00	Ordinário	2014/000270		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
21602	-----	Pagamento Extra-----		0,72		2014/000020		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21595	-----	Pagamento Extra-----		4,41		2014/000022		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21588	-----	Pagamento Extra-----		780,07		2014/000046		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21637	-----	Pagamento Extra-----		13,23		2014/000052		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
21672	-----	Pagamento Extra-----		58,85		2014/000053		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21658	-----	Pagamento Extra-----		16,01		2014/000055		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
21679	-----	Pagamento Extra-----		65,02		2014/000056		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21651	-----	Pagamento Extra-----		17,90		2014/000058		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
09.04.2014										
21686	-----	Pagamento	Extra-----	53,50		2014/000059		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21693	-----	Pagamento	Extra-----	367,40		2014/000062		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21721	-----	Pagamento	Extra-----	1.765,84		2014/000063		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21728	-----	Pagamento	Extra-----	1.589,20		2014/000067		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21735	-----	Pagamento	Extra-----	1.786,25		2014/000070		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21630	-----	Pagamento	Extra-----	33,78		2014/000071		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
21700	-----	Pagamento	Extra-----	117,70		2014/000072		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21644	-----	Pagamento	Extra-----	188,26		2014/000075		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
21707	-----	Pagamento	Extra-----	131,07		2014/000077		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21714	-----	Pagamento	Extra-----	173,11		2014/000080		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21759	-----	Pagamento	Extra-----	22,99		2014/000081		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
21623	-----	Pagamento	Extra-----	21,53		2014/000084		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
21609	-----	Pagamento	Extra-----	345,97		2014/000085		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
21665	-----	Pagamento	Extra-----	42.270,06		2014/000092		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
21616	-----	Pagamento	Extra-----	17.486,65		2014/000094		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
21752	-----	Pagamento	Extra-----	1.800,23		2014/000096		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
21742	-----	Pagamento	Extra-----	45,42		2014/000106		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Total do dia: 09/04/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	264.817,52	0,00	264.817,52
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	69.155,17	0,00	69.155,17
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	69.155,17	0,00	69.155,17
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	264.817,52	0,00	264.817,52
Total Geral ...	333.972,69	0,00	333.972,69

10.04.2014

22474	0101.0103100012.002	339039999924	1.084,07-	Estimativo	2014/000001/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
22332	0101.0103100012.002	339039999924	615,06-	Estimativo	2014/000171	012	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10.04.2014											
22367	0101.0103100012.002	339039999924	2.313,42-	Estimativo	2014/000172	013	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	
22402	0101.0103100012.002	339030990200	820,51-	Estimativo	2014/000173	014	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
22437	0101.0103100012.002	339014140000	1.420,00-	Estimativo	2014/000174	015	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	

Total do dia: 10/04/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	0,00	6.253,06	-6.253,06
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	6.253,06	-6.253,06
Total Geral ...	0,00	6.253,06	-6.253,06

11.04.2014

22663	0101.0103100012.002	339039999924	79,80	Estimativo	2014/000002/0007	009	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
22674	0101.0103100012.002	339039999924	79,80	Estimativo	2014/000002/0008	009	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
22685	0101.0103100012.002	319011010000	1.467,00	Ordinário	2014/000272		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		308 DIVANDA MARIA AZEVEDO POPOLI	
22696	0101.0103100012.002	319011010000	1.923,63	Ordinário	2014/000273		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	
22707	0101.0103100012.002	319011010000	2.781,93	Ordinário	2014/000274		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		918 RENATO NORIO KEMOTU	

Total do dia: 11/04/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.332,16	0,00	6.332,16
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.332,16	0,00	6.332,16
Total Geral ...	6.332,16	0,00	6.332,16

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12.04.2014										
23310	0101.0103100012.002	339039580000		232,96	Estimativo	2014/000023/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	

Total do dia: 12/04/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	232,96	0,00	232,96
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	232,96	0,00	232,96
Total Geral ...	232,96	0,00	232,96

15.04.2014										
22981	0101.0103100012.002	339030990200		700,00	Estimativo	2014/000019/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	
23091	0101.0103100012.002	339039470000		516,26	Estimativo	2014/000020/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	
23069	0101.0103100012.002	339039580000		3.120,70	Estimativo	2014/000022/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
23406	0101.0103100012.002	339039999924		791,34	Estimativo	2014/000027/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	
23102	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2014/000029/0003 166		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
23113	0101.0103100012.002	339039790600		3.959,68	Global	2014/000029/0003 166		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
23124	0101.0103100012.002	339039790600		2.721,80	Global	2014/000029/0003 166		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
23135	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000030/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
23146	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000030/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
23157	0101.0103100012.002	339039780000		2.073,28	Global	2014/000030/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
23190	0101.0103100012.002	339039780000		4.270,00	Global	2014/000033/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
23212	0101.0103100012.002	339039999924		2.800,00	Global	2014/000034/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A	
23223	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2014/000049/0003 008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D	
22992	0101.0103100012.002	339030260100		451,00	Ordinário	2014/000069 014		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1184 SAMEX PRO MUSIC WEB SHOP LTDA - ME	
23003	0101.0103100012.002	339030260100		249,70	Ordinário	2014/000072 017		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1156 MILLENIUN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	
23168	0101.0103100012.002	339039790600		3.077,27	Global	2014/000117/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
23179	0101.0103100012.002	339039780000		179,94	Global	2014/000118/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
23080	0101.0103100012.002	339039080000		134,45	Global	2014/000127/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	
23201	0101.0103100012.002	339039780000		645,00	Global	2014/000130/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
15.04.2014										
23014	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2014/000137/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	
23025	0101.0103100012.002	339039160100		180,00	Ordinário	2014/000156	051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	219 ANTUNES - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA -	
23234	0101.0103100012.002	339039779900		4.242,72	Global	2014/000183/0002	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
23245	0101.0103100012.002	339039779900		4.000,00	Global	2014/000183/0002	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
23256	0101.0103100012.002	339039779900		4.000,00	Global	2014/000183/0002	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
23267	0101.0103100012.002	339039779900		2.006,90	Global	2014/000183/0002	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
23278	0101.0103100012.002	339039779900		2.714,21	Global	2014/000183/0002	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
23036	0101.0103100012.002	339039999924		900,00	Ordinário	2014/000248	084	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	66 STUCHI & STUCHI ARARAQUARA LTDA - ME	
23047	0101.0103100012.002	339039059900		2.930,00	Ordinário	2014/000260	086	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1061 S N C MARIN - ME	
23058	0101.0103100012.002	339030280000		320,00	Ordinário	2014/000271	089	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1215 COMERCIAL VALMAG LTDA	
23289	-----Pagamento Extra-----			240,12		2014/000111		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
23296	-----Pagamento Extra-----			720,36		2014/000112		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
23303	-----Pagamento Extra-----			848,19		2014/000114		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 15/04/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	59.684,25	0,00	59.684,25
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1.808,67	0,00	1.808,67
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.808,67	0,00	1.808,67
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	59.684,25	0,00	59.684,25
Total Geral ...	61.492,92	0,00	61.492,92

17.04.2014

23636	0101.0103100012.002	319011010000		2.543,16	Ordinário	2014/000276		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
23647	0101.0103100012.002	319011010000		26.412,46	Ordinário	2014/000276		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
23658	0101.0103100012.002	319016990300		9,38	Ordinário	2014/000277		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
23669	0101.0103100012.002	319011370000		1.435,19	Ordinário	2014/000278		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
23680	0101.0103100012.002	319011330000		72,55	Ordinário	2014/000279		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
23691	0101.0103100012.002	319011990400		2.285,01	Ordinário	2014/000280		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
17.04.2014										
23702	0101.0103100032.004	319001870000		10.391,48	Ordinário	2014/000281		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
23713	0101.0103100032.004	319003860000		2.234,50	Ordinário	2014/000282		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
23724	-----	Pagamento Extra-----		2.543,16		2014/000116		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Total do dia: 17/04/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	45.383,73	0,00	45.383,73
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	2.543,16	0,00	2.543,16
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	2.543,16	0,00	2.543,16
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	45.383,73	0,00	45.383,73
Total Geral ...	47.926,89	0,00	47.926,89

22.04.2014

23960	0101.0103100012.002	339039470000		835,74	Estimativo	2014/000004/0004	096	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
23874	0101.0103100012.002	339039059900		255,00	Estimativo	2014/000007/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S
23885	0101.0103100012.002	339039470000		556,60	Estimativo	2014/000018/0004	186	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME
24565	0101.0103100012.002	339039470000		645,33	Estimativo	2014/000020/0006		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
24576	0101.0103100012.002	339039430000		5.302,59	Estimativo	2014/000025/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
24554	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2014/000100/0002	DL 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
23896	0101.0103100012.002	339030150000		745,00	Estimativo	2014/000114/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
23851	0101.0103100012.002	449052340200		5.930,00	Ordinário	2014/000255	085	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1066 GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
23862	0101.0103100012.002	339030160100		258,00	Ordinário	2014/000262	088	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	897 SEAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS L
23949	0101.0103100012.002	449052340200		199,90	Ordinário	2014/000283	092	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1216 OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPA
24290	0101.0103100012.002	319011420000		95,50	Ordinário	2014/000290		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1203 KATIA APARECIDA BAPTISTA
24301	0101.0103100012.002	319011420000		4,82	Ordinário	2014/000290		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1203 KATIA APARECIDA BAPTISTA
24312	0101.0103100012.002	319011010000		30,09	Ordinário	2014/000291		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1203 KATIA APARECIDA BAPTISTA
24323	0101.0103100012.002	319011430000		30,10	Ordinário	2014/000292		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1203 KATIA APARECIDA BAPTISTA
24334	0101.0103100012.002	319011420000		155,20	Ordinário	2014/000293		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1202 EMANOELA CRISTINA DE SOUZA FREITAS
24345	0101.0103100012.002	319011420000		5,30	Ordinário	2014/000293		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1202 EMANOELA CRISTINA DE SOUZA FREITAS

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22.04.2014										
24356	0101.0103100012.002	319011010000		36,11	Ordinário	2014/000294		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1202 EMANOELA CRISTINA DE SOUZA FREITAS	
24367	0101.0103100012.002	319011430000		30,10	Ordinário	2014/000295		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1202 EMANOELA CRISTINA DE SOUZA FREITAS	
24378	0101.0103100012.002	319011420000		57,56	Ordinário	2014/000296		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1177 DINARA ALTEMARI	
24389	0101.0103100012.002	319011420000		15,58	Ordinário	2014/000296		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1177 DINARA ALTEMARI	
24400	0101.0103100012.002	319011010000		124,35	Ordinário	2014/000297		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1177 DINARA ALTEMARI	
24411	0101.0103100012.002	319011430000		54,86	Ordinário	2014/000298		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1177 DINARA ALTEMARI	
24422	0101.0103100012.002	319011420000		29,53	Ordinário	2014/000299		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1208 EDO DA SILVA FERRO	
24433	0101.0103100012.002	319011420000		10,60	Ordinário	2014/000299		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1208 EDO DA SILVA FERRO	
24444	0101.0103100012.002	319011010000		102,33	Ordinário	2014/000300		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1208 EDO DA SILVA FERRO	
24455	0101.0103100012.002	319011430000		30,10	Ordinário	2014/000301		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1208 EDO DA SILVA FERRO	
24466	0101.0103100012.002	319011420000		289,13	Ordinário	2014/000302		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1209 LEONARDO MOTA DE ANDRADE	
24477	0101.0103100012.002	319011420000		11,81	Ordinário	2014/000302		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1209 LEONARDO MOTA DE ANDRADE	
24488	0101.0103100012.002	319011010000		102,33	Ordinário	2014/000303		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1209 LEONARDO MOTA DE ANDRADE	
24499	0101.0103100012.002	319011430000		45,14	Ordinário	2014/000304		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1209 LEONARDO MOTA DE ANDRADE	
24510	0101.0103100012.002	319011420000		116,08	Ordinário	2014/000305		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1151 JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR	
24521	0101.0103100012.002	319011420000		5,84	Ordinário	2014/000305		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1151 JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR	
24532	0101.0103100012.002	319011010000		36,57	Ordinário	2014/000306		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1151 JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR	
24543	0101.0103100012.002	319011430000		36,58	Ordinário	2014/000307		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1151 JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR	
24662	0101.0103100012.002	319011420000		4.000,00	Ordinário	2014/000308		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	16 SILVANA PEPE	
24673	0101.0103100012.002	319011420000		4.000,00	Ordinário	2014/000308		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	16 SILVANA PEPE	
24684	0101.0103100012.002	319011420000		3.358,32	Ordinário	2014/000308		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	16 SILVANA PEPE	
24695	0101.0103100012.002	319011420000		1.452,08	Ordinário	2014/000308		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	16 SILVANA PEPE	
24706	0101.0103100012.002	319011010000		4.138,76	Ordinário	2014/000309		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	16 SILVANA PEPE	
24717	0101.0103100012.002	319011430000		2.217,18	Ordinário	2014/000310		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	16 SILVANA PEPE	
24728	-----Pagamento Extra-----			399,03		2014/000126		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 22/04/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	36.550,11	0,00	36.550,11
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	399,03	0,00	399,03
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno		Líquido		
Extra			399,03		0,00		399,03		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário	...			36.550,11		0,00		36.550,11		
Total Geral	...			36.949,14		0,00		36.949,14		

25.04.2014

25462	0101.0103100012.002	339039720000		112,00	Estimativo	2014/000015/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	
25165	0101.0103100012.002	319011420000		2,00	Ordinário	2014/000314		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	
25330	0101.0103100012.002	319011420000		71,14	Ordinário	2014/000314		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	
25341	0101.0103100012.002	319011430000		22,43	Ordinário	2014/000315		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	
25308	0101.0103100012.002	319011430000		32,43	Ordinário	2014/000315		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	
25319	0101.0103100012.002	319011010000		7,32	Ordinário	2014/000316		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	
25473	0101.0103100012.002	319011010000		111.994,53	Ordinário	2014/000317		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
25678	0101.0103100012.002	319011010000		210.125,42	Ordinário	2014/000317		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
25689	0101.0103100012.002	319016990300		389,97	Ordinário	2014/000318		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
25700	0101.0103100012.002	319016990100		4.590,67	Ordinário	2014/000319		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
25711	0101.0103100012.002	319011370000		24.173,36	Ordinário	2014/000320		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
25722	0101.0103100012.002	319011330000		1.361,03	Ordinário	2014/000321		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
25733	0101.0103100012.002	319011990400		24.512,60	Ordinário	2014/000322		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
25744	0101.0103100012.001	319011600000		82.773,51	Ordinário	2014/000323		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
25484	0101.0103100012.001	319011600000		34.971,49	Ordinário	2014/000323		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
25495	0101.0103100032.004	319001870000		18.266,73	Ordinário	2014/000324		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
25755	0101.0103100032.004	319001870000		67.181,65	Ordinário	2014/000324		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
25766	0101.0103100032.004	319003860000		13.948,01	Ordinário	2014/000325		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
25506	0101.0103100032.004	319003860000		2.576,85	Ordinário	2014/000325		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
25629	-----Pagamento Extra-----			53,09		2014/000108		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
25798	-----Pagamento Extra-----			10.369,84		2014/000129		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	
26183	-----Pagamento Extra-----			10.369,84		2014/000129		3554 CEF SA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25819	-----Pagamento Extra-----			10.369,84		2014/000129		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	
26530	-----Pagamento Extra-----			10.369,84		2014/000129		3554 CEF SA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25517	-----Pagamento Extra-----			1.230,89		2014/000133		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
25524	-----Pagamento Extra-----			1.810,00		2014/000134		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.04.2014									
25664	-----	Pagamento Extra-----	750,83		2014/000135	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
25643	-----	Pagamento Extra-----	750,83		2014/000135	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
25650	-----	Pagamento Extra-----	750,83-		2014/000135	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
25671	-----	Pagamento Extra-----	375,41		2014/000136	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001
25538	-----	Pagamento Extra-----	375,41		2014/000136	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001
25657	-----	Pagamento Extra-----	375,41-		2014/000136	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001
25545	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000140	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25580	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000140	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25587	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000140	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25594	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000140	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25601	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000140	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25608	-----	Pagamento Extra-----	1.769,73		2014/000140	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25559	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000140	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25566	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000140	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25573	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000140	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25552	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000140	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25615	-----	Pagamento Extra-----	617,01		2014/000145	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
25622	-----	Pagamento Extra-----	1.752,81		2014/000146	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
25636	-----	Pagamento Extra-----	38.521,00		2014/000147	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 25/04/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	607.482,98	10.369,84	597.113,14
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	92.107,01	1.126,24	90.980,77
3554 CEF SA	10.369,84	10.369,84	0,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	112.846,69	21.865,92	90.980,77
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	597.113,14	0,00	597.113,14
Total Geral ...	709.959,83	21.865,92	688.093,91

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29.04.2014										
26190	0101.0103100012.002	339039999924		225,00	Estimativo	2014/000012/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
26201	0101.0103100012.002	339039999924		15,00	Estimativo	2014/000014/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
26212	0101.0103100012.002	339039779900		4.950,00	Global	2014/000028/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
26223	0101.0103100012.002	339039779900		4.949,54	Global	2014/000028/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
26234	0101.0103100012.002	339039779900		2.105,26	Global	2014/000028/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
26245	0101.0103100012.002	339039779900		2.302,50	Global	2014/000208/0002	018	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
26023	0101.0103100012.002	339030160100		560,00	Ordinário	2014/000275	091	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	924 CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME	
26034	0101.0103101172.459	339030070800		417,50	Ordinário	2014/000286	090	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	
26045	0101.0103101172.459	339030070800		298,00	Ordinário	2014/000287	090	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1017 SUPERMERCADOS PALOMAX LTDA	
26056	0101.0103100012.002	339030210000		1.153,00	Ordinário	2014/000313	098	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	79 CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	
26067	0101.0103100012.002	319011010000		1.220,66	Ordinário	2014/000327		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	
26078	0101.0103100012.002	319011010000		4.000,00	Ordinário	2014/000328		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	904 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	
26089	0101.0103100012.002	319011010000		4.000,00	Ordinário	2014/000328		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	904 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	
26100	0101.0103100012.002	319011010000		2.663,89	Ordinário	2014/000328		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	904 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	
26111	0101.0103100012.002	319011010000		4.686,33	Ordinário	2014/000329		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1219 WAGNER APARECIDO OLEGARIO	
25971	-----Pagamento Extra-----			1.620,18		2014/000097		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE 0001	
25978	-----Pagamento Extra-----			295,62		2014/000127		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE 0001	
25985	-----Pagamento Extra-----			88,60		2014/000131		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE 0001	
26006	-----Pagamento Extra-----			125,87		2014/000137		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
26013	-----Pagamento Extra-----			102,63		2014/000138		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
25992	-----Pagamento Extra-----			10.334,38		2014/000144		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE 0001	
25999	-----Pagamento Extra-----			250,00		2014/000148		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA 0001	
26256	-----Pagamento Extra-----			429,22		2014/000150		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
26263	-----Pagamento Extra-----			143,07		2014/000151		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 29/04/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	33.546,68	0,00	33.546,68
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13.389,57	0,00	13.389,57
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	13.389,57	0,00	13.389,57

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

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 ...	33.546,68		0,00		33.546,68		
		Total Geral ...	46.936,25		0,00		46.936,25		

30.04.2014

31178-----	Pagamento Extra-----	0,48-	2014/000050	4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
------------	----------------------	-------	-------------	----------------------------	-----------------------------	------

Total do dia: 30/04/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	0,00	0,48	-0,48
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,48	-0,48
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	0,00	0,48	-0,48

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.154.073,38	16.622,90	1.137.450,48
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	179.766,88	1.126,72	178.640,16
3554 CEF SA	10.369,84	10.369,84	0,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	200.506,56	21.866,40	178.640,16
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.143.703,54	6.253,06	1.137.450,48
Total Geral ...	1.344.210,10	28.119,46	1.316.090,64

05.05.2014

27227	0101.0103100012.002	339036070000	3.620,00	Estimativo	2014/000008/0004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
27247	0101.0103100012.002	339039720000	500,00	Estimativo	2014/000011/0004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
05.05.2014											
27258	0101.0103100012.002	339039430000		1.224,13	Estimativo	2014/000026/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
26477	0101.0103100012.002	339039999924		1.000,00	Estimativo	2014/000333	020	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	
26490	0101.0103100012.002	339030990200		1.000,00	Estimativo	2014/000334	021	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
26504	0101.0103100012.002	339014140000		2.500,00	Estimativo	2014/000335	022	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	
26517	0101.0103100012.002	339039999924		3.000,00	Estimativo	2014/000336	023	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	

Total do dia: 05/05/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	12.844,13	0,00	12.844,13
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	12.844,13	0,00	12.844,13
Total Geral ...	12.844,13	0,00	12.844,13

06.05.2014											
27482	0101.0103100012.002	339039999924		23.802,74	Estimativo	2014/000001/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
27493	0101.0103100012.002	339039999924		348,26	Estimativo	2014/000001/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
27471	0101.0103100012.002	339039580000		3.550,14	Estimativo	2014/000013/0005	056	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	423 VIVO S A	
27416	0101.0103100012.002	339039470000		580,80	Estimativo	2014/000020/0007		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	
27504	0101.0103100012.002	339039100000		4.000,00	Global	2014/000021/0004	132	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
27515	0101.0103100012.002	339039100000		4.000,00	Global	2014/000021/0004	132	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
27526	0101.0103100022.003	339039990300		91.927,48	Estimativo	2014/000032/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	
30388	0101.0103100012.002	339039059900		580,00	Global	2014/000043/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
30399	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50	Global	2014/000112/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
27427	0101.0103100012.002	339030290000		60,00	Ordinário	2014/000326	099	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	664 GERSON MENEGHESSO ME	
27438	0101.0103101172.459	339039059900		2.000,00	Ordinário	2014/000332	101	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1221 H DANTAS & DANTAS LTDA - ME	
27449	0101.0103100012.002	319013010100		388,13	Ordinário	2014/000340		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
27460	0101.0103100012.002	319013010100		4.621,26	Ordinário	2014/000341		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
27537	0101.0103100012.002	319013020100		7.434,98	Ordinário	2014/000345		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
27548	0101.0103100012.002	319013020100		163,09	Ordinário	2014/000346		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
06.05.2014										
27615	-----	Pagamento	Extra-----	17,90		2014/000107		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
27559	-----	Pagamento	Extra-----	4,82		2014/000117		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27566	-----	Pagamento	Extra-----	5,30		2014/000118		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27573	-----	Pagamento	Extra-----	15,58		2014/000119		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27580	-----	Pagamento	Extra-----	10,60		2014/000120		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27587	-----	Pagamento	Extra-----	11,81		2014/000121		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27594	-----	Pagamento	Extra-----	5,84		2014/000122		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27622	-----	Pagamento	Extra-----	33,78		2014/000123		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
27601	-----	Pagamento	Extra-----	348,26		2014/000132		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
27608	-----	Pagamento	Extra-----	18.023,02		2014/000141		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 06/05/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	145.129,38	0,00	145.129,38
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	18.476,91	0,00	18.476,91
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	18.476,91	0,00	18.476,91
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	145.129,38	0,00	145.129,38
Total Geral ...	163.606,29	0,00	163.606,29

08.05.2014

30410	0101.0103100012.002	339039080000	134,45	Global	2014/000127/0004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA
-------	---------------------	--------------	--------	--------	------------------	--------------------------	-----------------

Total do dia: 08/05/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	134,45	0,00	134,45
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 .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno			Líquido		
		Orçamentário ...		134,45		0,00			134,45		
		Total Geral ...		134,45		0,00			134,45		

09.05.2014

30598	0101.0103100012.002	339039999924	1.084,07-	Estimativo	2014/000001/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
30463	0101.0103100012.002	339039999924	408,90-	Estimativo	2014/000251	016	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	
30498	0101.0103100012.002	339039999924	2.122,62-	Estimativo	2014/000252	017	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	
30533	0101.0103100012.002	339030990200	736,20-	Estimativo	2014/000253	018	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
30568	0101.0103100012.002	339014140000	1.660,00-	Estimativo	2014/000254	019	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	

Total do dia: 09/05/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	0,00	6.011,79	-6.011,79
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	6.011,79	-6.011,79
Total Geral ...	0,00	6.011,79	-6.011,79

12.05.2014

30990	0101.0103100012.002	339039580000	260,92	Estimativo	2014/000023/0005		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
-------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	--	------	---------------------	--	-------------------------	--

Total do dia: 12/05/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	260,92	0,00	260,92
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	260,92	0,00	260,92
Total Geral ...	260,92	0,00	260,92

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13.05.2014										
30924	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0009	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
30968	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0009	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
30979	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0010	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
30935	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0010	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
30946	0101.0103100012.002	339039999924		79,80-	Estimativo	2014/000002/0009	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
30957	0101.0103100012.002	339039999924		79,80-	Estimativo	2014/000002/0010	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
30716	0101.0103100012.002	339030010100		2.453,15	Estimativo	2014/000006/0005	100	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	
30727	0101.0103100012.002	339039999924		4.417,30	Estimativo	2014/000010/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	
31205	0101.0103100012.002	339039580000		3.362,09	Estimativo	2014/000022/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
31230	0101.0103100012.002	339039580000		3.362,09-	Estimativo	2014/000022/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
30771	0101.0103100012.002	339039999924		2.890,76	Estimativo	2014/000024/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	
31030	0101.0103100012.002	339039999924		379,54	Estimativo	2014/000027/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	
30738	0101.0103100012.002	339030070800		712,25	Estimativo	2014/000092/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME	
30749	0101.0103100012.002	339030150000		165,00	Estimativo	2014/000114/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	
30760	0101.0103100012.002	339039410000		4.663,80	Estimativo	2014/000115/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L	
30672	0101.0103100012.002	339036060000		400,00	Ordinário	2014/000337	102	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	901 GRACIETE PETRONI LIMA	
30683	0101.0103100012.002	339036060000		49,43	Ordinário	2014/000337	102	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	901 GRACIETE PETRONI LIMA	
30694	0101.0103100012.002	339036060000		400,00	Ordinário	2014/000338	103	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	901 GRACIETE PETRONI LIMA	
30705	0101.0103100012.002	339036060000		49,43	Ordinário	2014/000338	103	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	901 GRACIETE PETRONI LIMA	
30782	0101.0103100012.002	319011420000		2.055,89	Ordinário	2014/000351		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1222 DIVINO CARLOS RODRIGUES LEITÃO	
30793	0101.0103100012.002	319011420000		131,10	Ordinário	2014/000351		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1222 DIVINO CARLOS RODRIGUES LEITÃO	
30804	0101.0103100012.002	319011010000		364,50	Ordinário	2014/000352		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1222 DIVINO CARLOS RODRIGUES LEITÃO	
30815	0101.0103100012.002	319011430000		729,00	Ordinário	2014/000353		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1222 DIVINO CARLOS RODRIGUES LEITÃO	
30833	-----Pagamento Extra-----			22,99		2014/000124		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001	
30826	-----Pagamento Extra-----			1.813,22		2014/000143		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001	

Total do dia: 13/05/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	23.542,44	3.521,69	20.020,75
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1.836,21	0,00	1.836,21
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno		Líquido		
Extra			1.836,21		0,00		1.836,21		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário	...			23.542,44		3.521,69		20.020,75		
Total Geral	...			25.378,65		3.521,69		21.856,96		

14.05.2014

31241	0101.0103100012.002	339039580000		3.362,09	Estimativo	2014/000022/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
31187	-----	Pagamento Extra-----		0,48		2014/000159		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1006 CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 14/05/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.362,09	0,00	3.362,09
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	0,48	0,00	0,48
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,48	0,00	0,48
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	3.362,09	0,00	3.362,09
Total Geral	3.362,57	0,00	3.362,57

19.05.2014

32078	0101.0103100012.002	339039430000		5.599,48	Estimativo	2014/000025/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
-------	---------------------	--------------	--	----------	------------	------------------	--	--------------------------	--------------------------------------	--

Total do dia: 19/05/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.599,48	0,00	5.599,48
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	5.599,48	0,00	5.599,48
Total Geral	5.599,48	0,00	5.599,48

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20.05.2014											
31360	0101.0103100012.002	339039110000		818,32	Global	2014/000005/0005	051	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
31371	0101.0103100012.002	339039110000		1.963,97	Global	2014/000005/0005	051	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
31382	0101.0103100012.002	339039110000		818,32	Global	2014/000005/0005	051	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
31393	0101.0103100012.002	339039110000		3.289,14	Global	2014/000005/0005	051	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
31404	0101.0103100012.002	339039470000		638,44	Estimativo	2014/000018/0005	186	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	
31415	0101.0103100012.002	339039779900		4.948,49	Global	2014/000028/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
31426	0101.0103100012.002	339039779900		4.948,50	Global	2014/000028/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
31437	0101.0103100012.002	339039779900		2.107,81	Global	2014/000028/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
31459	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2014/000029/0004	166	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
31470	0101.0103100012.002	339039790600		3.959,68	Global	2014/000029/0004	166	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
31481	0101.0103100012.002	339039790600		2.721,80	Global	2014/000029/0004	166	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
31492	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000030/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
31503	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000030/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
31514	0101.0103100012.002	339039780000		2.073,28	Global	2014/000030/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
31547	0101.0103100012.002	339039780000		4.270,00	Global	2014/000033/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
31569	0101.0103100012.002	339039999924		2.800,00	Global	2014/000034/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A	
31580	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2014/000049/0004	008	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D	
31525	0101.0103100012.002	339039790600		3.077,27	Global	2014/000117/0005		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
31536	0101.0103100012.002	339039780000		179,94	Global	2014/000118/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
31558	0101.0103100012.002	339039780000		645,00	Global	2014/000130/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
31591	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2014/000137/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	
31602	0101.0103100012.002	339039779900		4.750,00	Global	2014/000183/0003	009	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
31613	0101.0103100012.002	339039779900		4.750,00	Global	2014/000183/0003	009	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
31624	0101.0103100012.002	339039779900		4.749,62	Global	2014/000183/0003	009	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
31635	0101.0103100012.002	339039779900		2.714,21	Global	2014/000183/0003	009	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
31448	0101.0103100012.002	339039779900		2.302,50	Global	2014/000208/0003	018	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
31944	0101.0103100012.002	339039470000		526,18	Estimativo	2014/000245/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	
31745	0101.0103100012.002	339039470000		526,18	Estimativo	2014/000245/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	
31933	0101.0103100012.002	339039470000		526,18	Estimativo	2014/000245/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	
31911	0101.0103100012.002	339039999924		500,00	Ordinário	2014/000247	083	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	521 APARECIDA JOSÉ FLORIANO FREDERICE-ME	
31690	0101.0103100012.002	339030390000		22,00	Ordinário	2014/000284	093	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1038 MOTOS 36 LTDA	
31701	0101.0103100012.002	339039190000		130,00	Ordinário	2014/000285	093	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1038 MOTOS 36 LTDA	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20.05.2014									
31922	0101.0103100012.002	319011010000	791,94	Ordinário	2014/000330		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1220 SUELY BEZERRA BRANDÃO	
31712	0101.0103100012.002	339039999924	1.464,50	Ordinário	2014/000342		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
31723	0101.0103100012.001	319013020100	26.507,46	Ordinário	2014/000343		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
31734	0101.0103100012.002	319013020100	89.260,91	Ordinário	2014/000344		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
37835	0101.0103101172.459	339036060000	1.200,00	Ordinário	2014/000356	106	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1224 RELMA UREL CARBONE CARNEIRO	
31763	-----Pagamento Extra-----		0,60		2014/000054		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31770	-----Pagamento Extra-----		0,72		2014/000057		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31777	-----Pagamento Extra-----		0,81		2014/000060		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31784	-----Pagamento Extra-----		1,52		2014/000073		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31791	-----Pagamento Extra-----		8,48		2014/000076		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31798	-----Pagamento Extra-----		0,97		2014/000079		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31756	-----Pagamento Extra-----		786,71		2014/000095		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31819	-----Pagamento Extra-----		55,26		2014/000109		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31847	-----Pagamento Extra-----		1.761,32		2014/000113		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31840	-----Pagamento Extra-----		1.866,02		2014/000115		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31812	-----Pagamento Extra-----		699,14		2014/000125		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31826	-----Pagamento Extra-----		4,97		2014/000130		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31805	-----Pagamento Extra-----		45.421,96		2014/000139		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31833	-----Pagamento Extra-----		1.532,97		2014/000149		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31854	-----Pagamento Extra-----		848,19		2014/000154		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
31875	-----Pagamento Extra-----		240,12		2014/000160		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
31861	-----Pagamento Extra-----		720,36		2014/000161		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
31868	-----Pagamento Extra-----		429,22		2014/000164		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
31882	-----Pagamento Extra-----		143,07		2014/000165		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 20/05/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	192.155,46	526,18	191.629,28
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	54.522,41	0,00	54.522,41
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	54.522,41	0,00	54.522,41

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

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 ...	192.155,46		526,18		191.629,28		
			Total Geral ...	246.677,87		526,18		246.151,69		

23.05.2014

32719	0101.0103100012.002	339039720000		117,60	Estimativo	2014/000015/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	
32730	0101.0103100012.002	339030990200		1.050,00	Estimativo	2014/000019/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	
32741	0101.0103100012.002	339039999924		4.907,44	Estimativo	2014/000267/0001 DL 003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	
32752	0101.0103100012.002	339039059900		85,00	Estimativo	2014/000269/0001 DL 004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	
32763	0101.0103100012.002	319011010000		101.639,09	Ordinário	2014/000365		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
32827	0101.0103100012.002	319011010000		220.795,20	Ordinário	2014/000365		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
32838	0101.0103100012.002	319016990300		2.923,33	Ordinário	2014/000366		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
32849	0101.0103100012.002	319016990100		6.368,77	Ordinário	2014/000367		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
32860	0101.0103100012.002	319011370000		16.564,29	Ordinário	2014/000368		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
32882	0101.0103100012.002	319011330000		1.361,03	Ordinário	2014/000369		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
32893	0101.0103100012.002	319011990400		22.022,37	Ordinário	2014/000370		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
32904	0101.0103100012.001	319011600000		82.578,11	Ordinário	2014/000371		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
32783	0101.0103100012.001	319011600000		35.166,89	Ordinário	2014/000371		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
32794	0101.0103100032.004	319001870000		17.971,47	Ordinário	2014/000372		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
32915	0101.0103100032.004	319001870000		75.412,41	Ordinário	2014/000372		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
32926	0101.0103100032.004	319003860000		2.323,09	Ordinário	2014/000373		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
32937	0101.0103100032.004	319003860000		14.201,77	Ordinário	2014/000373		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
32816	0101.0103100012.002	319011010000		2.819,32	Ordinário	2014/000374		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	283 FRANCISCO LUIZ SALVADOR	
32598	-----	Pagamento Extra-----		1.143,62		2014/000167		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
32605	-----	Pagamento Extra-----		1.810,00		2014/000168		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
32612	-----	Pagamento Extra-----		696,63		2014/000169		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
32619	-----	Pagamento Extra-----		348,31		2014/000170		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001
32626	-----	Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000174		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
32633	-----	Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000174		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
32640	-----	Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000174		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
32647	-----	Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000174		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
32654	-----	Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000174		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
23.05.2014										
32661	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2014/000174		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
32668	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2014/000174		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
32675	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2014/000174		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
32682	-----	Pagamento	Extra-----	4.620,80		2014/000174		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
32689	-----	Pagamento	Extra-----	617,01		2014/000179		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
32696	-----	Pagamento	Extra-----	1.752,81		2014/000180		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
32703	-----	Pagamento	Extra-----	39.855,48		2014/000181		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 23/05/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	608.307,18	0,00	608.307,18
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	90.044,66	0,00	90.044,66
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	90.044,66	0,00	90.044,66
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	608.307,18	0,00	608.307,18
Total Geral ...	698.351,84	0,00	698.351,84

27.05.2014										
33316	0101.0103100012.002	339039999924		225,00	Estimativo	2014/000012/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
33327	0101.0103100012.002	339039999924		15,00	Estimativo	2014/000014/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
33094	0101.0103100012.002	339039010200		174,00	Ordinário	2014/000246	082	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	116 IMPRENSA NACIONAL	
33105	0101.0103100012.002	319011010000		3.378,14	Ordinário	2014/000377		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	702 CASSIO YUKIO KASHIWAZAKI	
33116	0101.0103100012.002	319011010000		2.519,66	Ordinário	2014/000378		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1227 ROBERTA APARECIDA GONÇALVES	
33038	-----	Pagamento	Extra-----	125,87		2014/000171		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
33045	-----	Pagamento	Extra-----	102,63		2014/000172		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
33024	-----	Pagamento	Extra-----	72,90		2014/000178		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
33031	-----	Pagamento	Extra-----	250,00		2014/000182		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 27/05/2014								
			Pagamento		Estorno	Líquido		
3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		6.311,80		0,00	6.311,80		
4268	CXA FEDERAL VINCULADA		551,40		0,00	551,40		
	Retenções		0,00		0,00	0,00		
	Extra		551,40		0,00	551,40		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		6.311,80		0,00	6.311,80		
	Total Geral ...		6.863,20		0,00	6.863,20		

			Pagamento		Estorno	Líquido		
3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		997.647,33		10.059,66	987.587,67		
4268	CXA FEDERAL VINCULADA		165.432,07		0,00	165.432,07		
	Retenções		0,00		0,00	0,00		
	Extra		165.432,07		0,00	165.432,07		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		997.647,33		10.059,66	987.587,67		
	Total Geral ...		1.163.079,40		10.059,66	1.153.019,74		

02.06.2014

33730	0101.0103100012.002	339039999924	3.000,00	Estimativo	2014/000403	024	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN
33691	0101.0103100012.002	339039999924	1.000,00	Estimativo	2014/000404	025	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
33704	0101.0103100012.002	339030990200	1.000,00	Estimativo	2014/000405	026	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
33717	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2014/000406	027	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA

Total do dia: 02/06/2014

			Pagamento		Estorno	Líquido		
3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		7.500,00		0,00	7.500,00		
	Retenções		0,00		0,00	0,00		

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

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	...			7.500,00		0,00		7.500,00		
Total Geral	...			7.500,00		0,00		7.500,00		

03.06.2014

33831	0101.0103100012.002	339039580000	3.554,99	Estimativo	2014/000013/0006	056	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	423	VIVO S A
34014	0101.0103100012.002	339039580000	3.554,99	Estimativo	2014/000013/0006	056	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	423	VIVO S A
33981	0101.0103100012.002	339039580000	3.554,99-	Estimativo	2014/000013/0006	056	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	423	VIVO S A
33787	0101.0103100012.002	339039410000	3.000,00	Estimativo	2014/000115/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188	SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L
33798	0101.0103100012.002	339039410000	2.121,60	Estimativo	2014/000115/0004		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188	SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L
33743	0101.0103100012.002	339030160100	648,00	Ordinário	2014/000362	109	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	529	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
33754	0101.0103100012.002	339030220100	192,80	Ordinário	2014/000364	112	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	172	BERTTI & DEL ACQUA COMERCIAL LTDA - ME
33765	0101.0103100012.002	339030160100	67,50	Ordinário	2014/000376	113	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	402	BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA
33809	0101.0103100012.002	319011010000	1.869,47	Ordinário	2014/000379		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1196	EDUARDO NASCIMENTO
33919	0101.0103100012.002	319011010000	1.869,47-	Ordinário	2014/000379		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1196	EDUARDO NASCIMENTO
33776	0101.0103100012.002	339039999924	650,00	Ordinário	2014/000386	115	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1230	FLAVIA FERNANDA GONÇALVES - ME
34003	0101.0103100012.002	319013010100	4.236,29	Ordinário	2014/000393		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
33820	0101.0103100012.002	319013010100	4.236,29	Ordinário	2014/000393		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
33970	0101.0103100012.002	319013010100	4.236,29-	Ordinário	2014/000393		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
34025	0101.0103100012.002	319011010000	541,64	Ordinário	2014/000409		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1180	RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS

Total do dia: 03/06/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	24.673,57	9.660,75	15.012,82
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	24.673,57	9.660,75	15.012,82
Total Geral ...	24.673,57	9.660,75	15.012,82

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
05.06.2014										
34276	0101.0103100012.002	339036070000		3.592,54	Estimativo	2014/000008/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
34287	0101.0103100012.002	339039720000		500,00	Estimativo	2014/000011/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
34298	0101.0103100012.002	339039430000		965,14	Estimativo	2014/000026/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	

Total do dia: 05/06/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.057,68	0,00	5.057,68
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.057,68	0,00	5.057,68
Total Geral ...	5.057,68	0,00	5.057,68

06.06.2014

34323	0101.0103100012.002	339039999924		181,90-	Estimativo	2014/000333	020	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	
34358	0101.0103100012.002	339030990200		553,80-	Estimativo	2014/000334	021	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
34393	0101.0103100012.002	339014140000		1.480,00-	Estimativo	2014/000335	022	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	
34428	0101.0103100012.002	339039999924		2.319,97-	Estimativo	2014/000336	023	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	

Total do dia: 06/06/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	0,00	4.535,67	-4.535,67
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	4.535,67	-4.535,67
Total Geral ...	0,00	4.535,67	-4.535,67

10.06.2014

34566	0101.0103100012.002	339039999924		23.740,50	Estimativo	2014/000001/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
-------	---------------------	--------------	--	-----------	------------	------------------	--	--------------------------	---	--

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.06.2014										
34577	0101.0103100012.002	339039999924		348,93	Estimativo	2014/000001/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
35406	0101.0103100012.002	339039999924		1.084,07-	Estimativo	2014/000001/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
35564	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0011	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
35575	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0012	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
35586	0101.0103100012.002	339039580000		3.045,66	Estimativo	2014/000022/0006		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
35281	0101.0103100012.002	339039999924		3.100,00	Estimativo	2014/000024/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	
35259	0101.0103100022.003	339039990300		92.034,76	Estimativo	2014/000032/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	
34588	0101.0103100012.002	339039059900		580,00	Global	2014/000043/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
35094	0101.0103100012.002	339039999924		30,00	Global	2014/000091/0002	026	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	684 IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME	
35105	0101.0103100012.002	339030070800		727,45	Estimativo	2014/000092/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME	
34610	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2014/000100/0003	DL 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA	
34599	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50	Global	2014/000112/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
35116	0101.0103100012.002	339030150000		660,00	Estimativo	2014/000114/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	
35127	0101.0103100012.002	339030010100		1.990,59	Estimativo	2014/000331/0001	100	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	
34621	0101.0103100012.002	339039080000		142,19	Global	2014/000347/0001	100	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	
36785	0101.0103100012.002	339039100000		4.900,00	Global	2014/000348/0001	132	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
36796	0101.0103100012.002	339039100000		4.100,00	Global	2014/000348/0001	132	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
37902	0101.0103100012.002	339039100000		718,53	Global	2014/000349/0001	132	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
35138	0101.0103100012.002	339039179900		3.120,00	Ordinário	2014/000354	105	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1223 F.H. CABRIO HERMINIO-ME	
35149	0101.0103100012.002	339030990200		160,00	Ordinário	2014/000363	110	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME	
35270	0101.0103100012.002	319011010000		2.044,94	Ordinário	2014/000380		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1228 ELIANA APARECIDA PADILHA	
35160	0101.0103100012.002	339030160100		239,20	Ordinário	2014/000385	114	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
35171	0101.0103100012.002	339039190000		240,00	Ordinário	2014/000388	117	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA	
35182	0101.0103100012.002	339030390000		29,90	Ordinário	2014/000389	117	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA	
35050	0101.0103100012.001	319013020100		26.507,46	Ordinário	2014/000391		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
35061	0101.0103100012.002	319013020100		87.170,50	Ordinário	2014/000392		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
35072	0101.0103100012.002	339039999924		1.492,39	Ordinário	2014/000394		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
35083	0101.0103101172.459	339039999924		419,77	Ordinário	2014/000395		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
35193	0101.0103100012.002	339039190000		90,00	Ordinário	2014/000397	119	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	
35226	0101.0103100012.002	339039630000		185,00	Ordinário	2014/000398	121	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	929 ENCADERNADORA MONTANARI LTDA ME	
35204	0101.0103100012.002	339030390000		234,00	Ordinário	2014/000399	122	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	
35215	0101.0103100012.002	339039190000		260,00	Ordinário	2014/000400	122	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10.06.2014											
35237	0101.0103101172.459	339036060000		2.407,03	Ordinário	2014/000402	124	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1232 AMAURI MENDES PEREIRA	
35248	0101.0103101172.459	339036060000		392,97	Ordinário	2014/000402	124	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1232 AMAURI MENDES PEREIRA	
34472	-----	Pagamento Extra-----		0,81		2014/000110		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
34465	-----	Pagamento Extra-----		1,52		2014/000128		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
34458	-----	Pagamento Extra-----		810,84		2014/000142		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
34528	-----	Pagamento Extra-----		49,43		2014/000152		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
34521	-----	Pagamento Extra-----		49,43		2014/000153		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
34479	-----	Pagamento Extra-----		1.866,02		2014/000155		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
34542	-----	Pagamento Extra-----		41,74		2014/000156		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
34514	-----	Pagamento Extra-----		87,48		2014/000158		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
34486	-----	Pagamento Extra-----		1.761,32		2014/000162		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
34493	-----	Pagamento Extra-----		1.535,52		2014/000163		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
34500	-----	Pagamento Extra-----		348,93		2014/000166		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
34507	-----	Pagamento Extra-----		45.564,21		2014/000173		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
34535	-----	Pagamento Extra-----		18.175,96		2014/000175		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
35306	-----	Pagamento Extra-----		1.946,56		2014/000177		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
34549	-----	Pagamento Extra-----		1.946,56		2014/000177		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
35292	-----	Pagamento Extra-----		1.946,56		2014/000177		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
35299	-----	Pagamento Extra-----		84,97		2014/000183		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 10/06/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	264.143,87	1.084,07	263.059,80
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	74.271,30	1.946,56	72.324,74
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	74.271,30	1.946,56	72.324,74
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	264.143,87	1.084,07	263.059,80
Total Geral ...	338.415,17	3.030,63	335.384,54

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12.06.2014										
35680	0101.0103100012.002	339039580000		286,63	Estimativo	2014/000023/0006		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	

Total do dia: 12/06/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	286,63	0,00	286,63
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	286,63	0,00	286,63
Total Geral ...	286,63	0,00	286,63

17.06.2014										
36091	0101.0103100012.002	339039999924		972,68	Estimativo	2014/000027/0006		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	
36190	0101.0103100012.002	339039779900		4.948,50	Global	2014/000028/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
36201	0101.0103100012.002	339039779900		4.948,49	Global	2014/000028/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
36212	0101.0103100012.002	339039779900		2.107,81	Global	2014/000028/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
36234	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2014/000029/0005 166		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
36254	0101.0103100012.002	339039790600		3.959,68	Global	2014/000029/0005 166		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
36265	0101.0103100012.002	339039790600		2.721,80	Global	2014/000029/0005 166		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
36276	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000030/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
36287	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000030/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
36298	0101.0103100012.002	339039780000		2.073,28	Global	2014/000030/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
36331	0101.0103100012.002	339039780000		4.270,00	Global	2014/000033/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
36353	0101.0103100012.002	339039999924		2.800,00	Global	2014/000034/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A	
36364	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2014/000049/0005 008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D	
36309	0101.0103100012.002	339039790600		3.077,27	Global	2014/000117/0006		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
36320	0101.0103100012.002	339039780000		179,94	Global	2014/000118/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
36342	0101.0103100012.002	339039780000		645,00	Global	2014/000130/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
36102	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2014/000137/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	
36375	0101.0103100012.002	339039779900		4.750,00	Global	2014/000183/0004 009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
36386	0101.0103100012.002	339039779900		4.750,00	Global	2014/000183/0004 009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
17.06.2014											
36397	0101.0103100012.002	339039779900		4.749,62	Global	2014/000183/0004	009	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
36408	0101.0103100012.002	339039779900		2.714,21	Global	2014/000183/0004	009	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
36223	0101.0103100012.002	339039779900		2.302,50	Global	2014/000208/0004	018	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
36419	0101.0103100012.002	339039470000		227,83	Estimativo	2014/000245/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	
36005	0101.0103100012.002	339039999924		3.712,84	Estimativo	2014/000267/0002	DL 003	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	
36113	0101.0103100012.002	339039059900		85,00	Estimativo	2014/000269/0002	DL 004	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	
36124	0101.0103100012.002	339039160100		775,00	Ordinário	2014/000361	108	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -	
36135	0101.0103100012.002	339030070800		500,00	Ordinário	2014/000375	111	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1226 PRIMUS COFFEE MAQUINAS PARA CAFÉ LTDA -	
36016	0101.0103100012.002	319011010000		4.766,35	Ordinário	2014/000381		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	865 EVERALDO DIAS VENTURA	
36027	0101.0103100012.002	319011010000		1.054,75	Ordinário	2014/000382		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1034 BRUNA CARDOSO BRASIL DE SOUZA	
36146	0101.0103100012.002	449052040000		103,00	Ordinário	2014/000396	120	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1231 HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃ	
36157	0101.0103100012.002	339030070800		112,00	Ordinário	2014/000401	123	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	368 SUPERMERCADO 14 LTDA	
36038	0101.0103100012.002	319011010000		1.815,91	Ordinário	2014/000410		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	645 WILLIAM YUZO MIYAGI	
36168	0101.0103100012.002	339030390000		1.345,00	Ordinário	2014/000411	125	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	
36179	0101.0103100012.002	339039190000		170,00	Ordinário	2014/000412	125	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	747 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	
36049	0101.0103100012.002	319011010000		165.443,27	Ordinário	2014/000413		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
36060	0101.0103100032.004	319001870000		44.233,41	Ordinário	2014/000414		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
36071	0101.0103100032.004	319003860000		8.262,41	Ordinário	2014/000415		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
36446	-----Pagamento Extra-----			429,22		2014/000185		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
36467	-----Pagamento Extra-----			143,07		2014/000186		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
36453	-----Pagamento Extra-----			848,19		2014/000188		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
36495	-----Pagamento Extra-----			4.000,00		2014/000190		4269	CAIXA ECON. FEDERAL - 00000150-7	1234 PAULO SERGIO BORGES CORREA	0006
36502	-----Pagamento Extra-----			3.950,00		2014/000190		4269	CAIXA ECON. FEDERAL - 00000150-7	1234 PAULO SERGIO BORGES CORREA	0006
36474	-----Pagamento Extra-----			240,12		2014/000191		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
36460	-----Pagamento Extra-----			720,36		2014/000192		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 17/06/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	297.277,55	0,00	297.277,55
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	2.380,96	0,00	2.380,96
4269 CAIXA ECON. FEDERAL - 000001	7.950,00	0,00	7.950,00
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno		Líquido		
Extra			10.330,96		0,00		10.330,96		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário	...			297.277,55		0,00		297.277,55		
Total Geral	...			307.608,51		0,00		307.608,51		

18.06.2014

36760	0101.0103100012.002	339039430000		4.588,08	Estimativo	2014/000025/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
-------	---------------------	--------------	--	----------	------------	------------------	--	--------------------------	--	--------------------------------------

Total do dia: 18/06/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.588,08	0,00	4.588,08
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	4.588,08	0,00	4.588,08
Total Geral	4.588,08	0,00	4.588,08

25.06.2014

37367	0101.0103100012.002	339039720000		123,20	Estimativo	2014/000015/0006		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
37497	0101.0103100012.002	339030990200		1.050,00	Estimativo	2014/000019/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP
37378	0101.0103100012.002	339039470000		516,26	Estimativo	2014/000020/0008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
37389	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2014/000100/0004	DL 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
37420	0101.0103100012.002	339039999924		1.300,00	Ordinário	2014/000360	107	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1225 DIGITALPRINTERSOLUTION COM. E IMPORTADOR
37475	0101.0103100012.002	319011010000		4.389,65	Ordinário	2014/000383		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1024 PAULA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA
37486	0101.0103100012.002	319011010000		2.929,21	Ordinário	2014/000384		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1229 RICARDO FREDERICO PEDROSO
37508	0101.0103100012.002	339030010100		1.347,78	Estimativo	2014/000407/0001	005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
37431	0101.0103100012.002	339030260100		1.357,00	Ordinário	2014/000418	127	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP
37442	0101.0103100012.002	449052249900		6.620,00	Ordinário	2014/000419	127	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP
37309	0101.0103100012.002	319011010000		116.115,24	Ordinário	2014/000420		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
37519	0101.0103100012.002	319011010000		216.683,05	Ordinário	2014/000420		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
37530	0101.0103100012.002	319016990300		645,07	Ordinário	2014/000421		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.06.2014										
37541	0101.0103100012.002	319016990100	58.441,29	Ordinário	2014/000422	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS		
37552	0101.0103100012.002	319011370000	16.768,25	Ordinário	2014/000423	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS		
37563	0101.0103100012.002	319011330000	1.181,80	Ordinário	2014/000424	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS		
37583	0101.0103100012.002	319011990400	21.671,80	Ordinário	2014/000425	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS		
37320	0101.0103100012.001	319011600000	35.347,01	Ordinário	2014/000426	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		
37594	0101.0103100012.001	319011600000	83.052,99	Ordinário	2014/000426	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		
37605	0101.0103100032.004	319001870000	73.488,60	Ordinário	2014/000427	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		
37331	0101.0103100032.004	319001870000	17.996,90	Ordinário	2014/000427	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		
37342	0101.0103100032.004	319003860000	2.323,09	Ordinário	2014/000428	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		
37616	0101.0103100032.004	319003860000	14.201,77	Ordinário	2014/000428	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		
37093	-----Pagamento Extra-----		1.143,62		2014/000195	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	10 LUCIMARA DE MOURA		0001
37100	-----Pagamento Extra-----		597,05		2014/000196	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA		0001
37107	-----Pagamento Extra-----		1.810,00		2014/000197	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES		0001
37114	-----Pagamento Extra-----		696,63		2014/000198	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO		0001
37121	-----Pagamento Extra-----		348,31		2014/000199	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR		0001
37233	-----Pagamento Extra-----		125,87		2014/000200	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A		0001
37240	-----Pagamento Extra-----		102,63		2014/000201	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A		0001
37128	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000203	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		0001
37135	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000203	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		0001
37142	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000203	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		0001
37149	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000203	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		0001
37156	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000203	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		0001
37163	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000203	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		0001
37170	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000203	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		0001
37177	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000203	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		0001
37184	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000203	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		0001
37191	-----Pagamento Extra-----		4.950,00		2014/000203	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		0001
37198	-----Pagamento Extra-----		4.915,75		2014/000203	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		0001
37205	-----Pagamento Extra-----		617,01		2014/000207	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA		0001
37212	-----Pagamento Extra-----		1.752,81		2014/000208	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A		0001
37219	-----Pagamento Extra-----		40.806,01		2014/000209	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0001
37226	-----Pagamento Extra-----		250,00		2014/000210	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA		0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 25/06/2014								
			Pagamento		Estorno	Líquido		
3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		678.749,96		0,00	678.749,96		
4268	CXA FEDERAL VINCULADA		102.665,69		0,00	102.665,69		
	Retenções		0,00		0,00	0,00		
	Extra		102.665,69		0,00	102.665,69		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		678.749,96		0,00	678.749,96		
	Total Geral ...		781.415,65		0,00	781.415,65		

27.06.2014

37649	0101.0103100012.002	319011010000	2.722,83	Ordinário	2014/000429	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	350 MARCELO ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI	
37660	0101.0103100012.002	319011010000	4.000,00	Ordinário	2014/000431	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1237 ALESSANDRA SANTOS NASCIMENTO	
37671	0101.0103100012.002	319011010000	2.771,53	Ordinário	2014/000431	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1237 ALESSANDRA SANTOS NASCIMENTO	

Total do dia: 27/06/2014

			Pagamento		Estorno	Líquido
3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		9.494,36		0,00	9.494,36
	Retenções		0,00		0,00	0,00
	Extra		0,00		0,00	0,00
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00
	Orçamentário ...		9.494,36		0,00	9.494,36
	Total Geral ...		9.494,36		0,00	9.494,36

30.06.2014

37950	0101.0103100012.002	339039999924	240,00	Estimativo	2014/000357/0001	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
-------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	--------------------------	--	--

Total do dia: 30/06/2014

			Pagamento		Estorno	Líquido
3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		240,00		0,00	240,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

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 ...			240,00		0,00		240,00		
Total Geral ...			240,00		0,00		240,00		
			Pagamento		Estorno		Líquido		
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)			1.292.011,70		15.280,49		1.276.731,21		
4268 CXA FEDERAL VINCULADA			179.317,95		1.946,56		177.371,39		
4269 CAIXA ECON. FEDERAL - 000001			7.950,00		0,00		7.950,00		
Retenções			0,00		0,00		0,00		
Extra			187.267,95		1.946,56		185.321,39		
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...			1.292.011,70		15.280,49		1.276.731,21		
Total Geral ...			1.479.279,65		17.227,05		1.462.052,60		

01.07.2014

38199	0101.0103100012.002	339039470000	795,52	Estimativo	2014/000018/0006	186	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	
38210	0101.0103100012.002	339039160100	4.300,00	Ordinário	2014/000289	096	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1217 RODRIGO LUCAS DA SILVA-21738450805	
38578	0101.0103100012.002	339039580000	7.008,34	Estimativo	2014/000339/0001	004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
38287	0101.0103100012.002	339039580000	611,83	Estimativo	2014/000339/0002	004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
38221	0101.0103100012.002	339030990200	3.185,00	Ordinário	2014/000390	118	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	
38232	0101.0103100012.002	339039999924	560,00	Ordinário	2014/000417	126	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1235 RODRIGO FERNANDES MUTTI 22329442807	
38243	0101.0103100012.002	339039160100	1.350,00	Ordinário	2014/000430	128	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1060 MARCELO PINOTTI DA COSTA 26988975896	
38254	0101.0103100012.002	339039999924	3.919,57	Ordinário	2014/000432		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	
38265	0101.0103100012.002	339039999924	2.476,89	Ordinário	2014/000432		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	
38147	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2014/000442	028	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	
38160	0101.0103100012.002	339039999924	1.000,00	Estimativo	2014/000443	029	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	
38173	0101.0103100012.002	339039999924	3.000,00	Estimativo	2014/000444	030	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
01.07.2014											
38186	0101.0103100012.002	339030990200		1.000,00	Estimativo	2014/000445	031	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
38276	0101.0103100012.002	339030260100		527,70	Ordinário	2014/000449	131	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	
38567	0101.0103100012.002	319013010100		9.056,95	Ordinário	2014/000450		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	

Total do dia: 01/07/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41.291,80	0,00	41.291,80
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	41.291,80	0,00	41.291,80
Total Geral ...	41.291,80	0,00	41.291,80

04.07.2014

38961	0101.0103100012.002	339039720000		500,00	Estimativo	2014/000358/0001	004	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
38972	0101.0103100012.002	339036070000		3.620,00	Estimativo	2014/000359/0001	004	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	

Total do dia: 04/07/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.120,00	0,00	4.120,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.120,00	0,00	4.120,00
Total Geral ...	4.120,00	0,00	4.120,00

07.07.2014

39504	0101.0103100012.002	339039430000		657,84	Estimativo	2014/000026/0006		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
38660	0101.0103100012.002	319011420000		2.230,91	Ordinário	2014/000461		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1153 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	
38671	0101.0103100012.002	319011420000		426,84	Ordinário	2014/000461		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1153 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
07.07.2014										
38682	0101.0103100012.002	319011010000		88,59	Ordinário	2014/000462		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1153 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	

Total do dia: 07/07/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.404,18	0,00	3.404,18
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.404,18	0,00	3.404,18
Total Geral ...	3.404,18	0,00	3.404,18

08.07.2014										
39060	0101.0103100012.002	339039999924		23.676,82	Estimativo	2014/000001/0006		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
39071	0101.0103100012.002	339039999924		353,45	Estimativo	2014/000001/0006		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
39269	0101.0103100012.002	339039470000		451,73	Estimativo	2014/000020/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	
39236	0101.0103100012.002	339039470000		451,73	Estimativo	2014/000020/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	
39247	0101.0103100022.003	339039990300		9.623,56	Estimativo	2014/000032/0006		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	
39082	0101.0103100012.002	339039059900		580,00	Global	2014/000043/0006		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
39005	0101.0103100012.002	339030070800		606,50	Estimativo	2014/000092/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME	
39093	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50	Global	2014/000112/0006		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
39016	0101.0103100012.002	339030150000		330,00	Estimativo	2014/000114/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	
39027	0101.0103100012.002	339039410000		3.905,60	Estimativo	2014/000115/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L	
39258	0101.0103100022.003	339039990300		82.641,10	Estimativo	2014/000268/0001 004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	
39104	0101.0103100012.002	339039080000		142,19	Global	2014/000347/0002 100		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	
39115	0101.0103100012.002	339039100000		4.900,00	Global	2014/000348/0002 132		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
39126	0101.0103100012.002	339039100000		4.100,00	Global	2014/000348/0002 132		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
39137	0101.0103100012.002	339039100000		718,53	Global	2014/000349/0002 132		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
39148	0101.0103100012.002	319011010000		1.101,77	Ordinário	2014/000433		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	
39159	0101.0103100012.002	319011010000		2.894,69	Ordinário	2014/000434		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	706 FABIANO ROBERTO SALATA	
39170	0101.0103100012.002	319011010000		3.770,09	Ordinário	2014/000435		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	
39181	0101.0103100012.002	319013020100		96.837,22	Ordinário	2014/000451		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
08.07.2014											
39192	0101.0103100012.001	319013020100	26.654,92	Ordinário	2014/000452		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
39203	0101.0103100012.002	339039999924	1.491,81	Ordinário	2014/000453		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
39214	0101.0103100012.002	339039999924	560,00	Ordinário	2014/000454		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
39225	0101.0103100012.002	319013020100	49,99	Ordinário	2014/000455		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
39763	0101.0103101172.459	339030160100	89,10	Ordinário	2014/000458	133	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		402 BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	
39049	0101.0103100012.002	339030990200	160,00	Ordinário	2014/000460	135	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME	
39953	0101.0103100012.002	319011010000	1.085,35	Ordinário	2014/000474		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1044 LUIS FERNANDO LARANJEIRA	
39361	-----Pagamento Extra-----		13,37		2014/000019		4268	CXA FEDERAL VINCULADA		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39384	-----Pagamento Extra-----		1,88		2014/000157		4268	CXA FEDERAL VINCULADA		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39368	-----Pagamento Extra-----		817,75		2014/000176		4268	CXA FEDERAL VINCULADA		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39391	-----Pagamento Extra-----		308,00		2014/000184		4268	CXA FEDERAL VINCULADA		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39405	-----Pagamento Extra-----		1.535,52		2014/000187		4268	CXA FEDERAL VINCULADA		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39412	-----Pagamento Extra-----		1.866,02		2014/000189		4268	CXA FEDERAL VINCULADA		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39419	-----Pagamento Extra-----		1.761,32		2014/000193		4268	CXA FEDERAL VINCULADA		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39426	-----Pagamento Extra-----		353,45		2014/000194		4268	CXA FEDERAL VINCULADA		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
39398	-----Pagamento Extra-----		47.511,69		2014/000202		4268	CXA FEDERAL VINCULADA		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39442	-----Pagamento Extra-----		18.811,38		2014/000204		4268	CXA FEDERAL VINCULADA		34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 08/07/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	268.848,65	0,00	268.848,65
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72.980,38	0,00	72.980,38
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	72.980,38	0,00	72.980,38
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	268.848,65	0,00	268.848,65
Total Geral ...	341.829,03	0,00	341.829,03

10.07.2014

39585	0101.0103100012.002	339039999924	1.084,07-	Estimativo	2014/000001/0006		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
39608	0101.0103100012.002	339039999924	2.239,07-	Estimativo	2014/000403	024	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10.07.2014											
39643	0101.0103100012.002	339039999924		176,24-	Estimativo	2014/000404	025	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	
39678	0101.0103100012.002	339030990200		123,32-	Estimativo	2014/000405	026	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
39713	0101.0103100012.002	339014140000		1.660,00-	Estimativo	2014/000406	027	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	

Total do dia: 10/07/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	0,00	5.282,70	-5.282,70
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	5.282,70	-5.282,70
Total Geral ...	0,00	5.282,70	-5.282,70

14.07.2014

40309	0101.0103100012.002	339039580000		283,54	Estimativo	2014/000468/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
-------	---------------------	--------------	--	--------	------------	------------------	--	------	---------------------	-------------------------	--

Total do dia: 14/07/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	283,54	0,00	283,54
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	283,54	0,00	283,54
Total Geral ...	283,54	0,00	283,54

15.07.2014

40824	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0013 009		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
40835	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0014 009		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
39966	0101.0103100012.002	339039999924		3.124,64	Estimativo	2014/000024/0006		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	
40440	0101.0103100012.002	339039779900		4.948,50	Global	2014/000028/0006		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
15.07.2014											
40451	0101.0103100012.002	339039779900		4.948,49	Global	2014/000028/0006			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
40462	0101.0103100012.002	339039779900		2.107,81	Global	2014/000028/0006			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
40484	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2014/000029/0006	166		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
40506	0101.0103100012.002	339039790600		3.959,68	Global	2014/000029/0006	166		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
40517	0101.0103100012.002	339039790600		2.721,80	Global	2014/000029/0006	166		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
40528	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000030/0006			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
40539	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000030/0006			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
40550	0101.0103100012.002	339039780000		2.073,28	Global	2014/000030/0006			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
40583	0101.0103100012.002	339039780000		4.270,00	Global	2014/000033/0006			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
40605	0101.0103100012.002	339039999924		2.800,00	Global	2014/000034/0006			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A	
40616	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2014/000049/0006	008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D	
40561	0101.0103100012.002	339039790600		3.077,27	Global	2014/000117/0007			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
40572	0101.0103100012.002	339039780000		179,94	Global	2014/000118/0006			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
40594	0101.0103100012.002	339039780000		645,00	Global	2014/000130/0006			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
40627	0101.0103100012.002	339039779900		4.750,00	Global	2014/000183/0005	009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
40638	0101.0103100012.002	339039779900		4.750,00	Global	2014/000183/0005	009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
40649	0101.0103100012.002	339039779900		4.749,62	Global	2014/000183/0005	009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
40660	0101.0103100012.002	339039779900		2.714,21	Global	2014/000183/0005	009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
40473	0101.0103100012.002	339039779900		2.302,50	Global	2014/000208/0005	018		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
39978	0101.0103100012.002	339030010100		911,06	Estimativo	2014/000407/0002	005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
39989	0101.0103100012.002	339039190000		90,00	Estimativo	2014/000408/0001	005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
40143	0101.0103100012.002	319011010000		983,52	Ordinário	2014/000436			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	981 ERLEI FORTUNATO CERNI BAU	
40154	0101.0103100012.002	319011010000		2.879,72	Ordinário	2014/000437			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1238 AMAURI BENEDITO DE SOUZA LIMA	
40165	0101.0103100012.002	319011010000		2.173,66	Ordinário	2014/000438			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1239 MARIA JOVINIANA CARDOSO	
40374	0101.0103100012.002	339039999924		323,36	Estimativo	2014/000472/0001			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	
40132	0101.0103100012.002	339030150000		360,00	Ordinário	2014/000473	137		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	
40407	0101.0103100012.002	319011420000		1.500,43	Ordinário	2014/000477			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1243 LUCIANO APARECIDO SOARES DE ARRUDA	
40418	0101.0103100012.002	319011420000		929,56	Ordinário	2014/000477			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1243 LUCIANO APARECIDO SOARES DE ARRUDA	
40429	0101.0103100012.002	319011010000		583,20	Ordinário	2014/000478			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1243 LUCIANO APARECIDO SOARES DE ARRUDA	
40081	-----	Pagamento Extra-----		1.946,56		2014/000206			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001	
40704	-----	Pagamento Extra-----		240,12		2014/000215			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 0001	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 15/07/2014										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	77.116,85		0,00		77.116,85		
4268			CXA FEDERAL VINCULADA	2.186,68		0,00		2.186,68		
			Retenções	0,00		0,00		0,00		
			Extra	2.186,68		0,00		2.186,68		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	77.116,85		0,00		77.116,85		
			Total Geral ...	79.303,53		0,00		79.303,53		

16.07.2014

40671	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2014/000137/0006		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	
40682	0101.0103100012.002	339039999924		3.846,81	Estimativo	2014/000267/0003 DL 003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	
40693	0101.0103100012.002	339039580000		2.775,28	Estimativo	2014/000467/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
40711	-----	Pagamento Extra-----		720,36		2014/000216		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
40718	-----	Pagamento Extra-----		429,22		2014/000219		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
40725	-----	Pagamento Extra-----		143,07		2014/000220		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
40732	-----	Pagamento Extra-----		848,19		2014/000221		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 16/07/2014

				Pagamento		Estorno		Líquido		
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.222,09		0,00		7.222,09		
4268			CXA FEDERAL VINCULADA	2.140,84		0,00		2.140,84		
			Retenções	0,00		0,00		0,00		
			Extra	2.140,84		0,00		2.140,84		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	7.222,09		0,00		7.222,09		
			Total Geral ...	9.362,93		0,00		9.362,93		

18.07.2014

41069	0101.0103100012.002	339039430000		4.010,10	Estimativo	2014/000025/0006		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
-------	---------------------	--------------	--	----------	------------	------------------	--	--------------------------	--------------------------------------	--

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 18/07/2014										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.010,10		0,00		4.010,10		
			Retenções	0,00		0,00		0,00		
			Extra	0,00		0,00		0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	4.010,10		0,00		4.010,10		
			Total Geral ...	4.010,10		0,00		4.010,10		

22.07.2014

41113	0101.0103100012.002	339039110000		840,00	Global	2014/000005/0006	051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
41124	0101.0103100012.002	339039110000		2.010,00	Global	2014/000005/0006	051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
41135	0101.0103100012.002	339039110000		839,00	Global	2014/000005/0006	051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
41146	0101.0103100012.002	339039110000		3.370,00	Global	2014/000005/0006	051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
41157	0101.0103100012.002	339039110000		840,00	Global	2014/000005/0007	051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
41168	0101.0103100012.002	339039110000		2.010,00	Global	2014/000005/0007	051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
41179	0101.0103100012.002	339039110000		839,00	Global	2014/000005/0007	051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
41190	0101.0103100012.002	339039110000		3.370,00	Global	2014/000005/0007	051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
41201	0101.0103100012.002	339039470000		356,57	Estimativo	2014/000245/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
41212	0101.0103100012.002	339039059900		34,00	Estimativo	2014/000269/0003	DL 004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S
41223	0101.0103100012.002	339030260100		295,00	Ordinário	2014/000350	104	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	281 VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP
41275	0101.0103100012.002	319011010000		1.869,47	Ordinário	2014/000439		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1196 EDUARDO NASCIMENTO
41286	0101.0103100012.002	319011010000		1.739,30	Ordinário	2014/000440		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1220 SUELY BEZERRA BRANDÃO
41234	0101.0103100012.002	339039160100		420,00	Ordinário	2014/000456	132	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -
41245	0101.0103100012.002	339030070800		4.320,00	Ordinário	2014/000465		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1241 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L
41256	0101.0103100012.002	339030220100		4.228,90	Ordinário	2014/000475		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1241 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L
41297	0101.0103100012.002	319011010000		4.085,85	Ordinário	2014/000482		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	81 JOÃO CARLOS FRATUS

Total do dia: 22/07/2014

				Pagamento		Estorno		Líquido
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	31.467,09		0,00		31.467,09

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

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 ...			31.467,09		0,00		31.467,09		
Total Geral ...			31.467,09		0,00		31.467,09		

23.07.2014

41321	0101.0103101172.459	339036060000	338,20	Ordinário	2014/000481	140	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1244 ZILDO GALLO	
41332	0101.0103101172.459	339036060000	41,80	Ordinário	2014/000481	140	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1244 ZILDO GALLO	

Total do dia: 23/07/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	380,00	0,00	380,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	380,00	0,00	380,00
Total Geral ...	380,00	0,00	380,00

25.07.2014

41925	0101.0103100012.002	339039720000	120,00	Estimativo	2014/000015/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	
41936	0101.0103100012.002	339039059900	1.200,00	Global	2014/000100/0005 DL 002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA	
42309	0101.0103100012.002	319011010000	2.889,04	Ordinário	2014/000489		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
42320	0101.0103100012.002	319011010000	217.580,14	Ordinário	2014/000489		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
41947	0101.0103100012.002	319011010000	99.317,86	Ordinário	2014/000489		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
42002	0101.0103100012.002	319016990300	1.794,42	Ordinário	2014/000490		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
42013	0101.0103100012.002	319016990100	1.023,31	Ordinário	2014/000491		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
42024	0101.0103100012.002	319011370000	15.942,19	Ordinário	2014/000492		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
42035	0101.0103100012.002	319011330000	1.092,18	Ordinário	2014/000493		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
42046	0101.0103100012.002	319011990400	21.526,22	Ordinário	2014/000494		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.07.2014									
42057	0101.0103100012.001	319011600000	83.052,99	Ordinário	2014/000495	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
41958	0101.0103100012.001	319011600000	35.347,01	Ordinário	2014/000495	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
41969	0101.0103100032.004	319001870000	18.024,53	Ordinário	2014/000496	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
42068	0101.0103100032.004	319001870000	73.461,56	Ordinário	2014/000496	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
42079	0101.0103100032.004	319003860000	13.810,95	Ordinário	2014/000497	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
41980	0101.0103100032.004	319003860000	2.713,91	Ordinário	2014/000497	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
42202	-----Pagamento Extra-----		286,34		2014/000212	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
42223	-----Pagamento Extra-----		488,48		2014/000227	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
42090	-----Pagamento Extra-----		597,05		2014/000230	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA	0001
42097	-----Pagamento Extra-----		1.143,62		2014/000231	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
42104	-----Pagamento Extra-----		1.810,00		2014/000232	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
42111	-----Pagamento Extra-----		696,63		2014/000233	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
42118	-----Pagamento Extra-----		348,31		2014/000234	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001
42125	-----Pagamento Extra-----		4.500,00		2014/000238	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42132	-----Pagamento Extra-----		4.500,00		2014/000238	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42139	-----Pagamento Extra-----		4.500,00		2014/000238	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42146	-----Pagamento Extra-----		4.500,00		2014/000238	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42153	-----Pagamento Extra-----		4.500,00		2014/000238	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42160	-----Pagamento Extra-----		4.500,00		2014/000238	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42167	-----Pagamento Extra-----		4.500,00		2014/000238	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42174	-----Pagamento Extra-----		4.500,00		2014/000238	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42181	-----Pagamento Extra-----		4.230,56		2014/000238	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
42188	-----Pagamento Extra-----		617,01		2014/000243	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
42195	-----Pagamento Extra-----		1.752,81		2014/000244	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
42216	-----Pagamento Extra-----		40.422,01		2014/000245	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
42332	-----Pagamento Extra-----		0,48		2014/000247	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	

Total do dia: 25/07/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	588.896,79	0,00	588.896,79
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	88.392,82	0,00	88.392,82
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno		Líquido		
Extra			88.393,30		0,00		88.393,30		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário	...			588.896,31		0,00		588.896,31		
Total Geral	...			677.289,61		0,00		677.289,61		

29.07.2014

42607	0101.0103100012.002	339039470000		396,00	Estimativo	2014/000018/0007	186	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	
42805	0101.0103100012.002	339030990200		350,00	Estimativo	2014/000019/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	
42772	0101.0103100012.002	339039580000		307,87	Estimativo	2014/000339/0003	004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
42728	0101.0103100012.002	339039999924		192,00	Estimativo	2014/000357/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
42618	0101.0103100012.002	339039010200		1.800,06	Ordinário	2014/000387	116	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	670 S.A. O ESTADO DE S.PAULO	
42629	0101.0103100012.002	339030010100		917,39	Estimativo	2014/000407/0003	005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
42717	0101.0103100012.002	449052330200		1.950,00	Global	2014/000448/0001	008	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA	
42640	0101.0103100012.002	449052999906		240,00	Ordinário	2014/000459	134	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1155 MARCOS CAMARGO BUENO - ME	
42651	0101.0103100012.002	339030210000		4.000,00	Ordinário	2014/000464		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1240 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
42662	0101.0103100012.002	339030210000		2.186,50	Ordinário	2014/000464		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1240 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
42673	0101.0103100012.002	339039179900		400,00	Ordinário	2014/000480	139	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1101 EDUARDO JOSÉ ZANIBONI - PURIFICADORES -	
42684	0101.0103101172.459	339030990200		50,00	Ordinário	2014/000484	141	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME	
42695	0101.0103100012.002	339039160100		1.100,00	Ordinário	2014/000486	144	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1245 MACSOLDA-ACESSORIOS PARA MÁQUINAS E SOLD	
42706	0101.0103100012.002	319011010000		2.741,04	Ordinário	2014/000498		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1246 PATRÍCIA ANDREIA MACHADO DE ALMEIDA	
42739	0101.0103100012.002	319011010000		2.866,51	Ordinário	2014/000499		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	
42794	0101.0103100012.002	319011010000		3.990,79	Ordinário	2014/000500		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1132 PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA VERARDO	
42761	0101.0103100012.002	319011010000		2.145,15	Ordinário	2014/000501		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1247 CRISTIANE BARRETTO FERRAZ	
42380	-----	Pagamento Extra-----		125,87		2014/000235		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
42387	-----	Pagamento Extra-----		102,63		2014/000236		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
42366	-----	Pagamento Extra-----		72,90		2014/000242		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
42373	-----	Pagamento Extra-----		250,00		2014/000246		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001

Total do dia: 29/07/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	25.633,31	0,00	25.633,31
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	551,40	0,00	551,40

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno		Líquido		
			Retenções	0,00		0,00		0,00		
			Extra	551,40		0,00		551,40		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	25.633,31		0,00		25.633,31		
			Total Geral ...	26.184,71		0,00		26.184,71		

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.052.674,40	5.282,70	1.047.391,70
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	166.252,12	0,00	166.252,12
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	166.252,60	0,00	166.252,60
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.052.673,92	5.282,70	1.047.391,22
Total Geral ...	1.218.926,52	5.282,70	1.213.643,82

01.08.2014

42898	0101.0103100012.002	339039999924	1.000,00	Estimativo	2014/000510	032	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
42911	0101.0103100012.002	339039999924	3.000,00	Estimativo	2014/000511	033	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
42924	0101.0103100012.002	339030990200	1.000,00	Estimativo	2014/000512	034	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
42937	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2014/000513	035	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA

Total do dia: 01/08/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.500,00	0,00	7.500,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.500,00	0,00	7.500,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno			Líquido		
Total Geral	...			7.500,00		0,00			7.500,00		

05.08.2014

44015	0101.0103100012.002	339039720000		500,00	Estimativo	2014/000358/0002	004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
44026	0101.0103100012.002	339036070000		3.620,00	Estimativo	2014/000359/0002	004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
43824	0101.0103100012.002	339014140000		1.360,00-	Estimativo	2014/000442	028		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	
43868	0101.0103100012.002	339039999924		375,10-	Estimativo	2014/000443	029		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	
43909	0101.0103100012.002	339039999924		2.490,99-	Estimativo	2014/000444	030		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	
43947	0101.0103100012.002	339030990200		527,83-	Estimativo	2014/000445	031		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
44037	0101.0103100012.002	339039430000		672,79	Estimativo	2014/000471/0001			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	

Total do dia: 05/08/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.792,79	4.753,92	38,87
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.792,79	4.753,92	38,87
Total Geral ...	4.792,79	4.753,92	38,87

06.08.2014

43283	0101.0103100012.002	339030990200		350,00	Estimativo	2014/000019/0006			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	
43294	0101.0103100012.002	339039410000		3.611,20	Estimativo	2014/000115/0006			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L	
43316	0101.0103100012.002	449052420100		1.600,00	Ordinário	2014/000288	095		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1217 RODRIGO LUCAS DA SILVA-21738450805	
43473	0101.0103100012.002	339039179900		257,00	Ordinário	2014/000441	129		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	324 ELETROMAQ ARARAQUARA LTDA ME	
43484	0101.0103100012.002	339030390000		29,90	Ordinário	2014/000483	143		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA	
43495	0101.0103100012.002	339039190000		240,00	Ordinário	2014/000485	143		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA	
43506	0101.0103100012.002	339039179900		210,00	Ordinário	2014/000506	146		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	976 A.C. GOMES INFORMÁTICA - ME	
43517	0101.0103100012.002	339039179900		210,00	Ordinário	2014/000508	147		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	976 A.C. GOMES INFORMÁTICA - ME	
43542	0101.0103100012.002	339030440000		450,00	Ordinário	2014/000509	148		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1067 LUIS HENRIQUE BARONI - ME	
43553	0101.0103100012.002	339039999924		1.159,59	Ordinário	2014/000520			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
06.08.2014										
43757	-----	Pagamento	Extra-----	846,92		2014/000205		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Total do dia: 06/08/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.117,69	0,00	8.117,69
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	846,92	0,00	846,92
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	846,92	0,00	846,92
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.117,69	0,00	8.117,69
Total Geral ...	8.964,61	0,00	8.964,61

07.08.2014

43564	0101.0103100012.002	339039080000	8.021,00	Global	2014/000447/0001	008	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA
43575	0101.0103100012.002	319013010100	4.590,63	Ordinário	2014/000515		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Total do dia: 07/08/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	12.611,63	0,00	12.611,63
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	12.611,63	0,00	12.611,63
Total Geral ...	12.611,63	0,00	12.611,63

08.08.2014

43586	0101.0103100012.002	339039580000	487,63	Estimativo	2014/000339/0004	004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
-------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	-----	--------------------------	-------------------------

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 08/08/2014										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	487,63		0,00		487,63		
			Retenções	0,00		0,00		0,00		
			Extra	0,00		0,00		0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	487,63		0,00		487,63		
			Total Geral ...	487,63		0,00		487,63		

11.08.2014

43597	0101.0103100012.002	339039999924		24.065,44	Estimativo	2014/000001/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
43608	0101.0103100012.002	339039999924		357,26	Estimativo	2014/000001/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
44145	0101.0103100012.002	339039999924		1.143,20-	Estimativo	2014/000001/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
43619	0101.0103100012.002	339039059900		580,00	Global	2014/000043/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
43630	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50	Global	2014/000112/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
43641	0101.0103100012.002	339039100000		4.900,00	Global	2014/000348/0003 132		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
43652	0101.0103100012.002	339039100000		4.100,00	Global	2014/000348/0003 132		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
43663	0101.0103100012.002	339039100000		718,53	Global	2014/000349/0003 132		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
43674	0101.0103100012.002	339039110000		840,00	Estimativo	2014/000355/0001 051		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
43685	0101.0103100012.002	339039110000		2.010,00	Estimativo	2014/000355/0001 051		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
43696	0101.0103100012.002	339039110000		839,00	Estimativo	2014/000355/0001 051		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
43707	0101.0103100012.002	339039110000		3.370,00	Estimativo	2014/000355/0001 051		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
43718	0101.0103100022.003	339039990300		85.180,19	Estimativo	2014/000457/0001 004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	
44234	0101.0103100012.002	319011420000		1.070,26	Ordinário	2014/000524		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1249 RENATA GROTTA D' AGOSTINO BORTOLOTI	
44245	0101.0103100012.002	319011420000		406,27	Ordinário	2014/000524		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1249 RENATA GROTTA D' AGOSTINO BORTOLOTI	
44256	0101.0103100012.002	319011010000		88,59	Ordinário	2014/000525		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1249 RENATA GROTTA D' AGOSTINO BORTOLOTI	
44267	0101.0103100012.002	319011430000		221,48	Ordinário	2014/000526		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1249 RENATA GROTTA D' AGOSTINO BORTOLOTI	
44278	0101.0103100012.002	319011420000		272,97	Ordinário	2014/000527		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1250 LEANDRO RODRIGO GUERFE	
44289	0101.0103100012.002	319011420000		456,02	Ordinário	2014/000527		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1250 LEANDRO RODRIGO GUERFE	
44300	0101.0103100012.002	319011010000		72,90	Ordinário	2014/000528		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1250 LEANDRO RODRIGO GUERFE	
44311	0101.0103100012.002	319011430000		182,25	Ordinário	2014/000529		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1250 LEANDRO RODRIGO GUERFE	
43778	-----	Pagamento Extra-----		13,23		2014/000211		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
11.08.2014										
43785	-----	Pagamento	Extra-----	270,14		2014/000223		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
43764	-----	Pagamento	Extra-----	357,26		2014/000229		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
43771	-----	Pagamento	Extra-----	18.610,97		2014/000239		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
44331	-----	Pagamento	Extra-----	389,72		2014/000253		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA	0001

Total do dia: 11/08/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	131.403,66	1.143,20	130.260,46
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	19.641,32	0,00	19.641,32
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	19.641,32	0,00	19.641,32
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	131.403,66	1.143,20	130.260,46
Total Geral ...	151.044,98	1.143,20	149.901,78

12.08.2014

44921	0101.0103100012.002	339039580000	264,43	Estimativo	2014/000468/0002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
-------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	--------------------------	-------------------------

Total do dia: 12/08/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	264,43	0,00	264,43
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	264,43	0,00	264,43
Total Geral ...	264,43	0,00	264,43

13.08.2014

44561	0101.0103100012.002	339030070800	819,50	Estimativo	2014/000092/0006	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME
44572	0101.0103100012.002	339030150000	285,00	Estimativo	2014/000114/0005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
13.08.2014											
44583	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2014/000137/0007		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	
44594	0101.0103100012.002	339039080000		142,19	Global	2014/000347/0003	100	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	
44605	0101.0103100012.002	339030070800		1.350,00	Ordinário	2014/000463		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1240 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
44627	0101.0103100012.002	339030220100		4.198,40	Ordinário	2014/000466		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1146 C.H. LAZZARI - ME	
44649	0101.0103100012.002	339030260100		331,80	Ordinário	2014/000507	149	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	
44660	0101.0103100012.002	339039160100		420,00	Ordinário	2014/000522	151	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -	
44671	0101.0103100012.002	339039190000		320,00	Ordinário	2014/000532	154	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	159 R.M. TINOCO MANUTENÇÃO ME	

Total do dia: 13/08/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.466,89	0,00	8.466,89
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.466,89	0,00	8.466,89
Total Geral ...	8.466,89	0,00	8.466,89

14.08.2014

45022	0101.0103100012.002	319011010000		417,49	Ordinário	2014/000502		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1197 EVERTON TANIZAKI	
45033	0101.0103100012.002	319011010000		392,87	Ordinário	2014/000503		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	308 DIVANDA MARIA AZEVEDO POPOLI	

Total do dia: 14/08/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	810,36	0,00	810,36
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	810,36	0,00	810,36
Total Geral ...	810,36	0,00	810,36

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
15.08.2014										
44729	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0015	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
44740	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0016	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
45110	0101.0103100012.002	339030010100		1.170,50	Estimativo	2014/000407/0004	005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
45099	0101.0103100012.002	339039190000		180,00	Estimativo	2014/000408/0002	005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
44751	0101.0103100012.002	339039999924		3.104,64	Estimativo	2014/000469/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	
44722	-----Pagamento Extra-----			24,64		2014/000225		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001	
44715	-----Pagamento Extra-----			1.921,92		2014/000241		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001	

Total do dia: 15/08/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.614,74	0,00	4.614,74
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1.946,56	0,00	1.946,56
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.946,56	0,00	1.946,56
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.614,74	0,00	4.614,74
Total Geral ...	6.561,30	0,00	6.561,30

18.08.2014

45285	0101.0103100012.002	339039580000		3.071,92	Estimativo	2014/000467/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
45044	0101.0103100012.002	339039580000		3.071,92	Estimativo	2014/000467/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
45121	0101.0103100012.002	339039580000		3.071,92-	Estimativo	2014/000467/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
45882	0101.0103100012.002	339039430000		3.385,49	Estimativo	2014/000470/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	

Total do dia: 18/08/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	9.529,33	3.071,92	6.457,41
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 .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	Orçamentário ...		9.529,33		3.071,92		6.457,41		
	Total Geral ...		9.529,33		3.071,92		6.457,41		

20.08.2014

45318	0101.0103100012.002	339039470000	377,52	Estimativo	2014/000018/0008	186	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	
45329	0101.0103100012.002	339039779900	4.953,28	Global	2014/000028/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
45340	0101.0103100012.002	339039779900	4.953,28	Global	2014/000028/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
45351	0101.0103100012.002	339039779900	2.098,24	Global	2014/000028/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
45373	0101.0103100012.002	339039790600	4.000,00	Global	2014/000029/0007	166	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
45384	0101.0103100012.002	339039790600	3.959,68	Global	2014/000029/0007	166	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
45395	0101.0103100012.002	339039790600	2.721,80	Global	2014/000029/0007	166	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
45406	0101.0103100012.002	339039780000	4.000,00	Global	2014/000030/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
45417	0101.0103100012.002	339039780000	4.000,00	Global	2014/000030/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
45428	0101.0103100012.002	339039780000	2.073,28	Global	2014/000030/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
45461	0101.0103100012.002	339039780000	4.270,00	Global	2014/000033/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
45483	0101.0103100012.002	339039999924	2.800,00	Global	2014/000034/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A	
45494	0101.0103100012.002	339039010200	100,00	Global	2014/000049/0007	008	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D	
45439	0101.0103100012.002	339039790600	3.077,27	Global	2014/000117/0008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
45450	0101.0103100012.002	339039780000	179,94	Global	2014/000118/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
45472	0101.0103100012.002	339039780000	645,00	Global	2014/000130/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
45505	0101.0103100012.002	339039779900	4.750,00	Global	2014/000183/0006	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
45516	0101.0103100012.002	339039779900	4.750,00	Global	2014/000183/0006	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
45527	0101.0103100012.002	339039779900	4.749,62	Global	2014/000183/0006	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
45538	0101.0103100012.002	339039779900	2.714,21	Global	2014/000183/0006	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
45362	0101.0103100012.002	339039779900	2.302,50	Global	2014/000208/0006	018	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
45549	0101.0103100012.002	339039999924	3.663,12	Estimativo	2014/000267/0004	DL 003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	
45560	0101.0103100012.002	339039059900	51,00	Estimativo	2014/000269/0004	DL 004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	
45571	0101.0103100012.002	339039999924	48,00	Estimativo	2014/000357/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
45582	0101.0103100012.002	339039999924	554,55	Estimativo	2014/000472/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	
45593	0101.0103100012.002	319011010000	3.503,98	Ordinário	2014/000504		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	197 CRISTIANE LEANDRO DA SILVA	
45604	0101.0103100012.002	319013020100	85.407,92	Ordinário	2014/000516		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
45615	0101.0103100012.001	319013020100	26.654,92	Ordinário	2014/000517		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20.08.2014											
45626	0101.0103100012.002	339039999924		454,60	Ordinário	2014/000518			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
45637	0101.0103100012.002	339039999924		76,00	Ordinário	2014/000519			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
45648	0101.0103101172.459	339039999924		4.000,00	Global	2014/000523/0001			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC	
45659	0101.0103101172.459	339039999924		4.000,00	Global	2014/000523/0001			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC	
45670	0101.0103101172.459	339039999924		4.000,00	Global	2014/000523/0001			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC	
45681	0101.0103101172.459	339039999924		3.511,24	Global	2014/000523/0001			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC	
45692	0101.0103100012.002	339039489900		1.860,00	Ordinário	2014/000533	155		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1027 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	
45827	0101.0103100012.002	339039489900		1.860,00	Ordinário	2014/000533	155		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1027 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	
45735	-----Pagamento Extra-----			126,67		2014/000213			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
45749	-----Pagamento Extra-----			1.761,32		2014/000217			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
45756	-----Pagamento Extra-----			1.535,52		2014/000218			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
45763	-----Pagamento Extra-----			1.866,02		2014/000222			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
45721	-----Pagamento Extra-----			134,13		2014/000226			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
45742	-----Pagamento Extra-----			41,80		2014/000228			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
45714	-----Pagamento Extra-----			45.863,71		2014/000237			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
45770	-----Pagamento Extra-----			848,19		2014/000256			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
45777	-----Pagamento Extra-----			429,22		2014/000258			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
45791	-----Pagamento Extra-----			143,07		2014/000259			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
45798	-----Pagamento Extra-----			240,12		2014/000260			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
45784	-----Pagamento Extra-----			720,36		2014/000261			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 20/08/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	201.260,95	1.860,00	199.400,95
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	53.710,13	0,00	53.710,13
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	53.710,13	0,00	53.710,13
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	201.260,95	1.860,00	199.400,95
Total Geral ...	254.971,08	1.860,00	253.111,08

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21.08.2014										
45849	0101.0103100012.002	319011010000		2.859,30	Ordinário	2014/000505		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	978 DANIELA IZAIAS SILVA	

Total do dia: 21/08/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.859,30	0,00	2.859,30
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.859,30	0,00	2.859,30
Total Geral ...	2.859,30	0,00	2.859,30

25.08.2014										
46655	0101.0103100012.002	339039720000		132,00	Estimativo	2014/000015/0008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	
45805	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2014/000100/0006 DL 002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA	
45860	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2014/000100/0006 DL 002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA	
45838	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2014/000100/0006 DL 002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA	
45871	0101.0103100012.002	339039470000		489,39	Estimativo	2014/000245/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	
46666	0101.0103100012.002	319011010000		100.858,57	Ordinário	2014/000543		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
46743	0101.0103100012.002	319011010000		223.583,88	Ordinário	2014/000543		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
46754	0101.0103100012.002	319016990100		8.916,47	Ordinário	2014/000544		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
46765	0101.0103100012.002	319011370000		16.794,01	Ordinário	2014/000545		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
46776	0101.0103100012.002	319011330000		1.361,03	Ordinário	2014/000546		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
46787	0101.0103100012.002	319011990400		21.581,72	Ordinário	2014/000547		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
46798	0101.0103100012.001	319011600000		82.578,11	Ordinário	2014/000548		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
46677	0101.0103100012.001	319011600000		35.166,89	Ordinário	2014/000548		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
46688	0101.0103100032.004	319001870000		17.888,42	Ordinário	2014/000549		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
46809	0101.0103100032.004	319001870000		70.004,50	Ordinário	2014/000549		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
46699	0101.0103100032.004	319003860000		2.713,91	Ordinário	2014/000550		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
46820	0101.0103100032.004	319003860000		13.810,95	Ordinário	2014/000550		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
46721	0101.0103100032.004	319001870000		1.689,55	Ordinário	2014/000551		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	619 OLIDIA RODRIGUES PROTRES	
46732	0101.0103100032.004	319001870000		166,93	Ordinário	2014/000551		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	619 OLIDIA RODRIGUES PROTRES	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.08.2014									
46831	-----	Pagamento Extra-----	714,16		2014/000271		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA	0001
46838	-----	Pagamento Extra-----	1.810,00		2014/000272		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
46845	-----	Pagamento Extra-----	696,63		2014/000273		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
46852	-----	Pagamento Extra-----	348,31		2014/000274		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001
46859	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000278		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
46866	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000278		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
46873	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000278		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
46880	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000278		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
46887	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000278		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
46915	-----	Pagamento Extra-----	3.705,87		2014/000278		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
46908	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000278		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
46894	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000278		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
46901	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000278		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
46922	-----	Pagamento Extra-----	617,01		2014/000283		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
46929	-----	Pagamento Extra-----	1.752,81		2014/000284		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
46936	-----	Pagamento Extra-----	39.862,57		2014/000285		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 25/08/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	600.136,33	1.200,00	598.936,33
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	88.707,36	0,00	88.707,36
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	88.707,36	0,00	88.707,36
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	600.136,33	1.200,00	598.936,33
Total Geral ...	688.843,69	1.200,00	687.643,69

27.08.2014

47312	0101.0103100012.002	449052420100	30.300,00	Global	2014/000416		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME	
47213	0101.0103100012.002	339039010200	1.680,60	Ordinário	2014/000488	145	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	144 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A	
47125	0101.0103100012.002	339039489900	1.860,00	Ordinário	2014/000533	155	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1027 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
27.08.2014											
47136	0101.0103101172.459	339036060000		600,00	Ordinário	2014/000534	157	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1252 GABRIEL DE SANTIS FELTRAN	
47147	0101.0103101172.459	339036060000		3.499,91	Ordinário	2014/000535	156	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1251 JIMENA FURLANI	
47158	0101.0103101172.459	339036060000		700,09	Ordinário	2014/000535	156	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1251 JIMENA FURLANI	
47169	0101.0103100012.002	449052340200		360,82	Ordinário	2014/000539	161	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1216 OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPA	
47180	0101.0103100012.002	449052129900		220,00	Ordinário	2014/000540	163	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	61 PALACIO DAS BORRACHAS FERRAMENTAS E PARA	
47191	0101.0103100012.002	339030280000		90,00	Ordinário	2014/000541	164	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1038 MOTOS 36 LTDA	
47202	0101.0103100012.002	339030170100		99,00	Ordinário	2014/000542	162	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	200 GRAFITE - PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA	
47323	-----Pagamento Extra-----			238,09		2014/000264		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 27/08/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39.410,42	0,00	39.410,42
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	238,09	0,00	238,09
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	238,09	0,00	238,09
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	39.410,42	0,00	39.410,42
Total Geral ...	39.648,51	0,00	39.648,51

28.08.2014

47235	0101.0103101172.459	339036060000		534,00	Ordinário	2014/000536	158	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1253 JOÃO CARLOS MASSAROLO	
47246	0101.0103101172.459	339036060000		66,00	Ordinário	2014/000536	158	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1253 JOÃO CARLOS MASSAROLO	
47257	0101.0103101172.459	339036060000		534,00	Ordinário	2014/000537	159	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1254 MÁRIO HENRIQUE COSTA MAZZILLI	
47268	0101.0103101172.459	339036060000		66,00	Ordinário	2014/000537	159	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1254 MÁRIO HENRIQUE COSTA MAZZILLI	

Total do dia: 28/08/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.200,00	0,00	1.200,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				Restos a Pagar .		0,00			0,00		
				Orçamentário ...		1.200,00			1.200,00		
				Total Geral ...		1.200,00			1.200,00		

29.08.2014

47279	0101.0103101172.459	339036060000		534,00	Ordinário	2014/000538	160		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1255 JULIO CESAR ARANTES PERRONI	
47290	0101.0103101172.459	339036060000		66,00	Ordinário	2014/000538	160		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1255 JULIO CESAR ARANTES PERRONI	

Total do dia: 29/08/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	600,00	0,00	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

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.034.066,15	12.029,04	1.022.037,11
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	165.090,38	0,00	165.090,38
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	165.090,38	0,00	165.090,38
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.034.066,15	12.029,04	1.022.037,11
Total Geral ...	1.199.156,53	12.029,04	1.187.127,49

01.09.2014

47470	0101.0103100012.002	339039999924		192,00	Estimativo	2014/000357/0004			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
47501	0101.0103100012.002	339030010100		843,61	Estimativo	2014/000407/0005 005			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
01.09.2014											
47512	0101.0103100012.002	339039190000		195,00	Estimativo	2014/000408/0003	005	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
47481	0101.0103100012.002	339039999924		12,00	Estimativo	2014/000531/0001		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
47578	0101.0103100012.002	339039999924		1.000,00	Estimativo	2014/000557	036	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	
47591	0101.0103100012.002	339039999924		3.000,00	Estimativo	2014/000558	37	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	
47604	0101.0103100012.002	339030990200		1.000,00	Estimativo	2014/000559	038	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
47617	0101.0103100012.002	339014140000		2.500,00	Estimativo	2014/000560	039	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	
47662	-----	Pagamento Extra-----		125,87		2014/000275		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
47669	-----	Pagamento Extra-----		97,70		2014/000276		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
47641	-----	Pagamento Extra-----		161,49		2014/000282		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
47655	-----	Pagamento Extra-----		250,00		2014/000286		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
47676	-----	Pagamento Extra-----		4,93		2014/000287		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001

Total do dia: 01/09/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.742,61	0,00	8.742,61
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	639,99	0,00	639,99
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	639,99	0,00	639,99
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.742,61	0,00	8.742,61
Total Geral ...	9.382,60	0,00	9.382,60

02.09.2014

47630	0101.0103100012.002	319011010000		3.882,72	Ordinário	2014/000554		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	
-------	---------------------	--------------	--	----------	-----------	-------------	--	------	---------------------	-----------------------------	--

Total do dia: 02/09/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.882,72	0,00	3.882,72
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

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 ...		3.882,72		0,00		3.882,72		
	Total Geral ...		3.882,72		0,00		3.882,72		

03.09.2014

47923	0101.0103100012.002	339039410000	5.647,60	Estimativo	2014/000115/0007		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L	
47934	0101.0103101172.459	339039630000	1.540,00	Ordinário	2014/000476	136	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	924 CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME	
47945	0101.0103101172.459	339039489900	2.880,00	Ordinário	2014/000479	138	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1242 CBC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - EP	
47956	0101.0103101172.459	339039800000	258,00	Estimativo	2014/000514/0001	150	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1125 REDE NOBRE DE HOTELARIA LTDA	
47967	0101.0103100012.002	339039690000	8.362,50	Ordinário	2014/000521	121	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	809 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A	
47978	0101.0103100012.002	339030160100	258,10	Ordinário	2014/000530	153	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	402 BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	
47989	0101.0103100012.002	339030990200	160,00	Ordinário	2014/000552	165	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME	
48000	0101.0103100012.002	339039190000	550,00	Ordinário	2014/000553	166	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1257 CLAUDEMIR APARECIDO DA SILVA ARARAQUARA	
47916	-----Pagamento Extra-----		3.000,00		2014/000269		4269 CAIXA ECON. FEDERAL - 00000150-7	1256 VALMIR DA SILVA MOREIRA - ME	0006
48217	-----Pagamento Extra-----		3.000,00		2014/000269		4269 CAIXA ECON. FEDERAL - 00000150-7	1256 VALMIR DA SILVA MOREIRA - ME	0006

Total do dia: 03/09/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	19.656,20	0,00	19.656,20
4269 CAIXA ECON. FEDERAL - 000001	3.000,00	3.000,00	0,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	3.000,00	3.000,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	19.656,20	0,00	19.656,20
Total Geral ...	22.656,20	3.000,00	19.656,20

04.09.2014

48011	0101.0103100012.002	339039470000	663,77	Estimativo	2014/000020/0011		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	
48022	0101.0103100012.002	319011010000	3.639,95	Ordinário	2014/000555		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	166 IZABEL CRISTINA FERNANDES DE SOUZA	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 04/09/2014											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.303,72		0,00			4.303,72		
			Retenções	0,00		0,00			0,00		
			Extra	0,00		0,00			0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
			Orçamentário ...	4.303,72		0,00			4.303,72		
			Total Geral ...	4.303,72		0,00			4.303,72		

05.09.2014

48591	0101.0103100012.002	339039720000		400,00	Estimativo	2014/000358/0003	004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
48602	0101.0103100012.002	339036070000		2.896,00	Estimativo	2014/000359/0003	004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
48613	0101.0103100012.002	339039430000		751,81	Estimativo	2014/000471/0002			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
48357	0101.0103100012.002	339039999924		461,10-	Estimativo	2014/000510	032		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	
48392	0101.0103100012.002	339039999924		2.369,31-	Estimativo	2014/000511	033		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	
48427	0101.0103100012.002	339030990200		418,84-	Estimativo	2014/000512	034		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
48462	0101.0103100012.002	339014140000		1.300,00-	Estimativo	2014/000513	035		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	
48033	0101.0103100012.002	319013010100		4.931,82	Ordinário	2014/000561			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	

Total do dia: 05/09/2014

				Pagamento		Estorno			Líquido		
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.979,63		4.549,25			4.430,38		
			Retenções	0,00		0,00			0,00		
			Extra	0,00		0,00			0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
			Orçamentário ...	8.979,63		4.549,25			4.430,38		
			Total Geral ...	8.979,63		4.549,25			4.430,38		

10.09.2014

48635	0101.0103100012.002	339039999924		24.170,22	Estimativo	2014/000001/0008			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
48646	0101.0103100012.002	339039999924		356,68	Estimativo	2014/000001/0008			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10.09.2014											
49067	0101.0103100012.002	339039999924		1.143,20-	Estimativo	2014/000001/0008			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
48657	0101.0103100012.002	339030990200		1.400,00	Estimativo	2014/000019/0007			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	
48668	0101.0103100012.002	339039059900		580,00	Global	2014/000043/0008			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
48690	0101.0103100012.002	339030070800		533,50	Estimativo	2014/000092/0007			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME	
48679	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50	Global	2014/000112/0008			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
48701	0101.0103100012.002	339030150000		615,00	Estimativo	2014/000114/0006			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	
48712	0101.0103100012.002	339039080000		142,19	Global	2014/000347/0004	100		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	
48723	0101.0103100012.002	339039100000		4.900,00	Global	2014/000348/0004	132		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
48734	0101.0103100012.002	339039100000		4.100,00	Global	2014/000348/0004	132		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
48745	0101.0103100012.002	339039100000		718,53	Global	2014/000349/0004	132		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
48756	0101.0103100012.002	339039110000		7.059,00	Estimativo	2014/000355/0002	051		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
48767	0101.0103101172.459	339039999924		4.500,00	Global	2014/000523/0002			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC	
48778	0101.0103101172.459	339039999924		4.500,00	Global	2014/000523/0002			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC	
48789	0101.0103101172.459	339039999924		4.358,74	Global	2014/000523/0002			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC	
48800	0101.0103100012.002	339039999924		50,00	Ordinário	2014/000566	169		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME	
48811	0101.0103100012.002	339030160100		150,00	Ordinário	2014/000567	170		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME	
48822	0101.0103100012.002	339030440000		35,00	Ordinário	2014/000568	170		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME	
48833	0101.0103100012.002	339036060000		400,00	Ordinário	2014/000572	172		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	901 GRACIETE PETRONI LIMA	
48844	0101.0103100012.002	339036060000		49,43	Ordinário	2014/000572	172		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	901 GRACIETE PETRONI LIMA	
48957	-----Pagamento Extra-----			314,17		2014/000248			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001	
48964	-----Pagamento Extra-----			16,01		2014/000251			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001	
48943	-----Pagamento Extra-----			356,68		2014/000270			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 0001	
48950	-----Pagamento Extra-----			18.234,39		2014/000279			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001	
48978	-----Pagamento Extra-----			155,02		2014/000288			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001	

Total do dia: 10/09/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	60.290,79	1.143,20	59.147,59
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	19.076,27	0,00	19.076,27
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	19.076,27	0,00	19.076,27

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

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 ...	60.290,79		1.143,20		59.147,59		
			Total Geral ...	79.367,06		1.143,20		78.223,86		

12.09.2014

48888	0101.0103100022.003	339039990300		90.946,59	Estimativo	2014/000457/0002	004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
49391	0101.0103100012.002	339039580000		295,51	Estimativo	2014/000468/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A
49153	0101.0103100012.002	339039010200		4.200,00	Ordinário	2014/000571	167	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	724	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MU
48899	0101.0103100012.002	319011420000		2.152,15	Ordinário	2014/000574		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	99	ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
48910	0101.0103100012.002	319011420000		210,30	Ordinário	2014/000574		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	99	ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
48921	0101.0103100012.002	319011010000		354,37	Ordinário	2014/000575		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	99	ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
48932	0101.0103100012.002	319011430000		442,96	Ordinário	2014/000576		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	99	ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

Total do dia: 12/09/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	98.601,88	0,00	98.601,88
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	98.601,88	0,00	98.601,88
Total Geral ...	98.601,88	0,00	98.601,88

15.09.2014

49164	0101.0103100012.002	339030010100		1.878,62	Estimativo	2014/000407/0006	005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233	PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
49175	0101.0103100012.002	339039190000		180,00	Estimativo	2014/000408/0004	005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233	PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
49186	0101.0103100012.002	339039999924		3.090,00	Estimativo	2014/000469/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	72	UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON
49197	0101.0103100012.002	319011420000		1.766,88	Ordinário	2014/000578		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	882	ELIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA
49208	0101.0103100012.002	319011420000		177,11	Ordinário	2014/000578		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	882	ELIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA
49219	0101.0103100012.002	319011010000		364,50	Ordinário	2014/000579		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	882	ELIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA
49241	0101.0103100012.002	319011430000		364,50	Ordinário	2014/000580		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	882	ELIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA
49252	-----	Pagamento Extra-----		2.030,84		2014/000281		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72	UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 15/09/2014								
			Pagamento		Estorno	Líquido		
3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		7.821,61		0,00	7.821,61		
4268	CXA FEDERAL VINCULADA		2.030,84		0,00	2.030,84		
	Retenções		0,00		0,00	0,00		
	Extra		2.030,84		0,00	2.030,84		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		7.821,61		0,00	7.821,61		
	Total Geral ...		9.852,45		0,00	9.852,45		

17.09.2014

49642	0101.0103100012.002	339039999924	79,80	Estimativo	2014/000002/0017	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
49653	0101.0103100012.002	339039999924	79,80	Estimativo	2014/000002/0018	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
49664	0101.0103100012.002	339039160100	600,00	Global	2014/000137/0008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME
49675	0101.0103100012.002	339039999924	3.663,12	Estimativo	2014/000267/0005	DL 003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C
49697	0101.0103100012.002	339039489900	770,27	Ordinário	2014/000573	171	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	220 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLI
49708	0101.0103100012.002	339039489900	11,73	Ordinário	2014/000573	171	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	220 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLI
49719	0101.0103100012.002	339030390000	191,48	Ordinário	2014/000581	173	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS
49766	-----Pagamento Extra-----		11,73		2014/000299		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 0001

Total do dia: 17/09/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.396,20	0,00	5.396,20
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	11,73	0,00	11,73
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	11,73	0,00	11,73
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.396,20	0,00	5.396,20
Total Geral ...	5.407,93	0,00	5.407,93

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
18.09.2014										
50444	0101.0103100012.002	339039430000		4.027,93	Estimativo	2014/000470/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
50229	0101.0103100012.002	339039999924		717,09	Estimativo	2014/000472/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	
49741	0101.0103100012.002	319011010000		1.897,30	Ordinário	2014/000556		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	294 WALTER JOSE PIERRE	
50422	0101.0103100012.002	319011010000		1.897,30-	Ordinário	2014/000556		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	294 WALTER JOSE PIERRE	

Total do dia: 18/09/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.642,32	1.897,30	4.745,02
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.642,32	1.897,30	4.745,02
Total Geral ...	6.642,32	1.897,30	4.745,02

19.09.2014										
49878	0101.0103100012.002	339039779900		4.953,28	Global	2014/000028/0008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
49889	0101.0103100012.002	339039779900		4.953,28	Global	2014/000028/0008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
49900	0101.0103100012.002	339039779900		2.098,24	Global	2014/000028/0008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
49922	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2014/000029/0008 166		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
49933	0101.0103100012.002	339039790600		3.959,68	Global	2014/000029/0008 166		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
49944	0101.0103100012.002	339039790600		2.721,80	Global	2014/000029/0008 166		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
49955	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000030/0008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
49966	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000030/0008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
49977	0101.0103100012.002	339039780000		2.073,28	Global	2014/000030/0008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
50010	0101.0103100012.002	339039780000		4.270,00	Global	2014/000033/0008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
49988	0101.0103100012.002	339039790600		3.077,27	Global	2014/000117/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
49999	0101.0103100012.002	339039780000		179,94	Global	2014/000118/0008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
50021	0101.0103100012.002	339039780000		645,00	Global	2014/000130/0008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
50032	0101.0103100012.002	339039779900		4.750,00	Global	2014/000183/0007 009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
50043	0101.0103100012.002	339039779900		4.750,00	Global	2014/000183/0007 009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
50054	0101.0103100012.002	339039779900		4.749,62	Global	2014/000183/0007 009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.09.2014									
50065	0101.0103100012.002	339039779900	2.714,21	Global	2014/000183/0007	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
49911	0101.0103100012.002	339039779900	2.302,50	Global	2014/000208/0007	018	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
50076	0101.0103100012.002	319013020100	86.136,39	Ordinário	2014/000562		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
50087	0101.0103100012.001	319013020100	26.507,46	Ordinário	2014/000563		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
50098	0101.0103100012.002	339039999924	1.508,62	Ordinário	2014/000564		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
50109	0101.0103101172.459	339039999924	1.320,00	Ordinário	2014/000565		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
50215	-----Pagamento Extra-----		0,60		2014/000214		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
50222	-----Pagamento Extra-----		12,17		2014/000224		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
50208	-----Pagamento Extra-----		837,31		2014/000240		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49801	-----Pagamento Extra-----		77,95		2014/000250		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49808	-----Pagamento Extra-----		49,57		2014/000252		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49773	-----Pagamento Extra-----		1.866,02		2014/000255		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49780	-----Pagamento Extra-----		1.525,95		2014/000257		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49787	-----Pagamento Extra-----		1.761,32		2014/000262		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49815	-----Pagamento Extra-----		462,00		2014/000263		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49822	-----Pagamento Extra-----		66,00		2014/000265		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49829	-----Pagamento Extra-----		66,00		2014/000266		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49836	-----Pagamento Extra-----		66,00		2014/000267		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49794	-----Pagamento Extra-----		46.199,81		2014/000277		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
49843	-----Pagamento Extra-----		848,19		2014/000292		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
49850	-----Pagamento Extra-----		429,22		2014/000301		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
49857	-----Pagamento Extra-----		143,07		2014/000302		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
49864	-----Pagamento Extra-----		240,12		2014/000303		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
49871	-----Pagamento Extra-----		720,36		2014/000304		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 19/09/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	175.670,57	0,00	175.670,57
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	55.371,66	0,00	55.371,66
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	55.371,66	0,00	55.371,66

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno		Líquido		
				Restos a Pagar .		0,00		0,00		
				Orçamentário ...		175.670,57		0,00	175.670,57	
				Total Geral ...		231.042,23		0,00	231.042,23	

22.09.2014

50131	0101.0103100012.002	339039470000	392,48	Estimativo	2014/000018/0009	186	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME
50142	0101.0103100012.002	339039999924	2.800,00	Global	2014/000034/0008		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A
50153	0101.0103100012.002	339039010200	100,00	Global	2014/000049/0008	008	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D
50164	0101.0103100012.002	319011010000	583,51	Ordinário	2014/000577		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1192 JOSÉ ANGELO SANTILLI

Total do dia: 22/09/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.875,99	0,00	3.875,99
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.875,99	0,00	3.875,99
Total Geral ...	3.875,99	0,00	3.875,99

23.09.2014

50186	0101.0103100012.002	339039470000	365,21	Estimativo	2014/000245/0005		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
-------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	--	------	---------------------	--

Total do dia: 23/09/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	365,21	0,00	365,21
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	365,21	0,00	365,21
Total Geral ...	365,21	0,00	365,21

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
24.09.2014											
50731	0101.0103100012.002	339039059900		922,46	Estimativo	2014/000269/0005	DL 004	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	
50742	0101.0103100012.002	339039059900		14,04	Estimativo	2014/000269/0005	DL 004	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	
50753	0101.0103100012.002	339039580000		5.272,97	Estimativo	2014/000467/0003		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
50764	0101.0103100012.002	339030260100		346,81	Ordinário	2014/000582	174	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	
50775	0101.0103100012.002	339030390000		335,00	Ordinário	2014/000583	175	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	453 NENE ESCAPAMENTOS E PNEUS LTDA - EPP	
50786	0101.0103100012.002	339039190000		55,00	Ordinário	2014/000584	175	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	453 NENE ESCAPAMENTOS E PNEUS LTDA - EPP	
51139	-----	Pagamento Extra-----		14,04		2014/000306		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 24/09/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.946,28	0,00	6.946,28
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	14,04	0,00	14,04
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	14,04	0,00	14,04
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.946,28	0,00	6.946,28
Total Geral ...	6.960,32	0,00	6.960,32

25.09.2014

51489	0101.0103100012.002	339039720000		12,00	Estimativo	2014/000015/0009		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	
50826	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2014/000100/0007	DL 002	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA	
50837	0101.0103100012.002	339039999924		2.000,00	Estimativo	2014/000597	040	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1259 VALDEMAR MARTINS NETO MENDONÇA	
51500	0101.0103100012.002	319011010000		97.919,37	Ordinário	2014/000599		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
51715	0101.0103100012.002	319011010000		223.433,91	Ordinário	2014/000599		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
51727	0101.0103100012.002	319016990300		921,40	Ordinário	2014/000600		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
51738	0101.0103100012.002	319016990100		2.360,39	Ordinário	2014/000601		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
51750	0101.0103100012.002	319011370000		15.807,77	Ordinário	2014/000602		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
51761	0101.0103100012.002	319011330000		832,87	Ordinário	2014/000603		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
51772	0101.0103100012.002	319011990400		22.314,98	Ordinário	2014/000604		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
51511	0101.0103100012.001	319011600000		33.628,55	Ordinário	2014/000605		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
51783	0101.0103100012.001	319011600000		84.771,45	Ordinário	2014/000605		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.09.2014									
51522	0101.0103100032.004	319001870000	17.875,77	Ordinário	2014/000606	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
51794	0101.0103100032.004	319001870000	70.017,15	Ordinário	2014/000606	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
51805	0101.0103100032.004	319003860000	13.811,97	Ordinário	2014/000607	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
51544	0101.0103100032.004	319003860000	2.713,91	Ordinário	2014/000607	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
51678	-----Pagamento Extra-----		370,00		2014/000309	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
51573	-----Pagamento Extra-----		700,67		2014/000318	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA	0001
51707	-----Pagamento Extra-----		1.810,00		2014/000319	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
51587	-----Pagamento Extra-----		696,63		2014/000320	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
51594	-----Pagamento Extra-----		348,31		2014/000321	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001
51601	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000325	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51608	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000325	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51615	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000325	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51622	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000325	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51629	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000325	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51636	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000325	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51650	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000325	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51657	-----Pagamento Extra-----		2.695,51		2014/000325	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51643	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000325	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51664	-----Pagamento Extra-----		617,01		2014/000330	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
51671	-----Pagamento Extra-----		1.752,81		2014/000331	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
51685	-----Pagamento Extra-----		38.366,55		2014/000332	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 25/09/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	589.621,49	0,00	589.621,49
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	86.557,49	0,00	86.557,49
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	86.557,49	0,00	86.557,49
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	589.621,49	0,00	589.621,49
Total Geral ...	676.178,98	0,00	676.178,98

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26.09.2014										
50927	0101.0103100012.002	319011420000	2.554,50	Ordinário	2014/000588		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	294 WALTER JOSE PIERRE	
50938	0101.0103100012.002	319011420000	1.090,50	Ordinário	2014/000588		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	294 WALTER JOSE PIERRE	
50949	0101.0103100012.002	319011010000	1.239,31	Ordinário	2014/000589		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	294 WALTER JOSE PIERRE	
50960	0101.0103100012.002	319011430000	546,75	Ordinário	2014/000590		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	294 WALTER JOSE PIERRE	
50971	0101.0103100012.002	319011420000	2.097,49	Ordinário	2014/000591		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	323 MARIA CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA	
50982	0101.0103100012.002	319011420000	383,06	Ordinário	2014/000591		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	323 MARIA CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA	
51011	0101.0103100012.002	319011010000	1.581,36	Ordinário	2014/000592		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	323 MARIA CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA	
51022	0101.0103100012.002	319011430000	697,66	Ordinário	2014/000593		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	323 MARIA CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA	
51146	-----Pagamento Extra-----		8,76		2014/000313		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 26/09/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	10.190,63	0,00	10.190,63
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	8,76	0,00	8,76
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	8,76	0,00	8,76
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	10.190,63	0,00	10.190,63
Total Geral ...	10.199,39	0,00	10.199,39

30.09.2014										
51108	0101.0103100012.002	339039999924	192,00	Estimativo	2014/000357/0005		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
51086	0101.0103100012.002	339030010100	891,60	Estimativo	2014/000407/0007 005		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
51097	0101.0103100012.002	339039190000	180,00	Estimativo	2014/000408/0005 005		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
51128	0101.0103100012.002	339039999924	12,00	Estimativo	2014/000531/0002		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
51053	0101.2884600000.001	319091990000	7.312,51	Ordinário	2014/000595		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	834 2ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA	
51064	0101.2884600000.001	319091990000	2.030,50	Ordinário	2014/000595		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	834 2ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA	
51075	0101.0103100012.002	319013990100	1.176,87	Ordinário	2014/000596		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
51153	-----Pagamento Extra-----		1.634,19		2014/000315		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
51185	-----Pagamento Extra-----		396,31		2014/000316		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
51692	-----Pagamento Extra-----		72,90		2014/000329		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
30.09.2014										
51699	-----	Pagamento	Extra-----	250,00		2014/000333		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001

Total do dia: 30/09/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	11.795,48	0,00	11.795,48
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	2.353,40	0,00	2.353,40
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	2.353,40	0,00	2.353,40
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.795,48	0,00	11.795,48
Total Geral ...	14.148,88	0,00	14.148,88

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.022.783,33	7.589,75	1.015.193,58
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	166.064,18	0,00	166.064,18
4269 CAIXA ECON. FEDERAL - 000001	3.000,00	3.000,00	0,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	169.064,18	3.000,00	166.064,18
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.022.783,33	7.589,75	1.015.193,58
Total Geral ...	1.191.847,51	10.589,75	1.181.257,76

01.10.2014

52274	0101.0103100012.002	339039720000	240,00	Estimativo	2014/000015/0010	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
52285	0101.0103100012.002	449052129900	110,00	Ordinário	2014/000594	179 3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	61 PALACIO DAS BORRACHAS FERRAMENTAS E PARA
52296	0101.0103100012.002	319011420000	4.914,64	Ordinário	2014/000608	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	307 ANA PAULA ULPRIST
52307	0101.0103100012.002	319011420000	443,52	Ordinário	2014/000608	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	307 ANA PAULA ULPRIST
52318	0101.0103100012.002	319011010000	2.296,36	Ordinário	2014/000609	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	307 ANA PAULA ULPRIST
52329	0101.0103100012.002	319011430000	574,09	Ordinário	2014/000610	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	307 ANA PAULA ULPRIST

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
01.10.2014											
52340	0101.0103100012.002	339014140000		2.500,00	Estimativo	2014/000612	041	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	
52353	0101.0103100012.002	339030990200		1.000,00	Estimativo	2014/000613	042	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	
52366	0101.0103100012.002	339039999924		1.000,00	Estimativo	2014/000614	043	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	
52379	0101.0103100012.002	339039999924		3.000,00	Estimativo	2014/000615	044	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
52475	-----	Pagamento Extra-----		125,87		2014/000322		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
52482	-----	Pagamento Extra-----		97,70		2014/000323		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
52489	-----	Pagamento Extra-----		19,20		2014/000336		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 01/10/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	16.078,61	0,00	16.078,61
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	242,77	0,00	242,77
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	242,77	0,00	242,77
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	16.078,61	0,00	16.078,61
Total Geral ...	16.321,38	0,00	16.321,38

02.10.2014

52392	0101.0103100012.002	319011010000		2.722,33	Ordinário	2014/000620		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1261 CRISTIANE MARIA PIEROBON	
52403	0101.0103100012.002	319011010000		4.500,00	Ordinário	2014/000621		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	64 RENATO CESAR MEDEIROS	
52414	0101.0103100012.002	319011010000		4.659,60	Ordinário	2014/000621		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	64 RENATO CESAR MEDEIROS	

Total do dia: 02/10/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	11.881,93	0,00	11.881,93
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.881,93	0,00	11.881,93

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor Pagamento	Tipo	Empenho Estorno	Sub. Processo Conta Líquido	Credor	Rec
Total Geral ...			11.881,93		0,00	11.881,93		

03.10.2014

52425	0101.0103100012.002	339039580000	115,07	Estimativo	2014/000339/0005 004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
53020	0101.0103100012.002	339039720000	400,00	Estimativo	2014/000358/0004 004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
53031	0101.0103100012.002	339036070000	2.896,00	Estimativo	2014/000359/0004 004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	

Total do dia: 03/10/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.411,07	0,00	3.411,07
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.411,07	0,00	3.411,07
Total Geral ...	3.411,07	0,00	3.411,07

06.10.2014

53356	0101.0103100012.002	339039430000	1.001,26	Estimativo	2014/000471/0003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
-------	---------------------	--------------	----------	------------	------------------	--------------------------	--------------------------------------	--

Total do dia: 06/10/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.001,26	0,00	1.001,26
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.001,26	0,00	1.001,26
Total Geral ...	1.001,26	0,00	1.001,26

07.10.2014

52436	0101.0103100012.002	319011010000	1.788,70	Ordinário	2014/000622	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1213 ALÍCIA RIBEIRO PINTO DE ANDRADE GIMENEZ	
-------	---------------------	--------------	----------	-----------	-------------	--------------------------	--	--

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
07.10.2014										
52781	0101.0103100012.002	319013010100	4.564,32	Ordinário	2014/000632		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
52792	0101.0103100012.002	319011990400	4.000,00	Ordinário	2014/000634		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	323 MARIA CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA	
52803	0101.0103100012.002	319011990400	4.371,92	Ordinário	2014/000634		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	323 MARIA CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA	
52814	0101.0103100012.001	319011600000	200,87	Ordinário	2014/000635		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
52825	0101.0103100012.001	319011600000	17,46	Ordinário	2014/000635		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	

Total do dia: 07/10/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	14.943,27	0,00	14.943,27
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.943,27	0,00	14.943,27
Total Geral ...	14.943,27	0,00	14.943,27

08.10.2014										
53118	0101.0103100012.002	339030070800	767,00	Estimativo	2014/000092/0008		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME	
53129	0101.0103100012.002	339030150000	330,00	Estimativo	2014/000114/0007		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	
53140	0101.0103100012.002	339039410000	6.541,40	Estimativo	2014/000115/0008		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L	
53151	0101.0103100012.002	339030260100	80,00	Ordinário	2014/000586	177	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1143 A & F PUCCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	
53162	0101.0103100012.002	339039489900	1.200,00	Ordinário	2014/000598	168	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1260 OFICINA MUNICIPAL	
53173	0101.0103101172.459	339039630000	60,00	Ordinário	2014/000611	178	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	279 LAR ESCOLA REDENÇÃO	
53184	0101.0103100012.002	449052420100	790,00	Ordinário	2014/000617	181	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUAR	
53195	0101.0103100012.002	449052999906	690,00	Ordinário	2014/000618	180	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1091 S NASCIMENTO RODRIGUES EQUIP. VIDEO PR	
53206	0101.0103100012.002	449052330200	3.160,00	Ordinário	2014/000619	180	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1091 S NASCIMENTO RODRIGUES EQUIP. VIDEO PR	
53217	0101.0103100012.002	339030280000	130,00	Ordinário	2014/000625	183	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1262 ALEXANDER MESQUITA DA SILVA - ME	
53097	-----Pagamento Extra-----		3.000,00		2014/000268		4269	CAIXA ECON. FEDERAL - 00000150-7	654 FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULT JULIUS AUGUST 0006	
53104	-----Pagamento Extra-----		2.000,00		2014/000268		4269	CAIXA ECON. FEDERAL - 00000150-7	654 FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULT JULIUS AUGUST 0006	
53111	-----Pagamento Extra-----		3.000,00		2014/000269		4269	CAIXA ECON. FEDERAL - 00000150-7	1256 VALMIR DA SILVA MOREIRA - ME	0006

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 08/10/2014									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		13.748,40		0,00		13.748,40		
4269	CAIXA ECON. FEDERAL - 000001		8.000,00		0,00		8.000,00		
	Retenções		0,00		0,00		0,00		
	Extra		8.000,00		0,00		8.000,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		13.748,40		0,00		13.748,40		
	Total Geral ...		21.748,40		0,00		21.748,40		

09.10.2014

53652	0101.0103100012.002	339039999924	685,00-	Estimativo	2014/000557	036	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	
53687	0101.0103100012.002	339039999924	2.740,29-	Estimativo	2014/000558	37	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	
53722	0101.0103100012.002	339030990200	496,18-	Estimativo	2014/000559	038	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
53757	0101.0103100012.002	339014140000	1.780,00-	Estimativo	2014/000560	039	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	
53792	0101.0103100012.002	339039999924	862,48-	Estimativo	2014/000597	040	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1259 VALDEMAR MARTINS NETO MENDONÇA	
53228	0101.0103100012.002	319011010000	2.661,24	Ordinário	2014/000623		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	

Total do dia: 09/10/2014

			Pagamento		Estorno		Líquido
3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		2.661,24		6.563,95		-3.902,71
	Retenções		0,00		0,00		0,00
	Extra		0,00		0,00		0,00
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00
	Orçamentário ...		2.661,24		6.563,95		-3.902,71
	Total Geral ...		2.661,24		6.563,95		-3.902,71

10.10.2014

53239	0101.0103100012.002	339039999924	23.931,93	Estimativo	2014/000001/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
53250	0101.0103100012.002	339039999924	351,08	Estimativo	2014/000001/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
53856	0101.0103100012.002	339039999924	1.143,20-	Estimativo	2014/000001/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.10.2014										
53367	0101.0103100012.002	339039059900		580,00	Global	2014/000043/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
53479	0101.0103100012.002	339039110000		780,50	Global	2014/000112/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
53261	0101.0103100012.002	339039080000		142,19	Global	2014/000347/0005	100	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	
53272	0101.0103100012.002	339039100000		4.900,00	Global	2014/000348/0005	132	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
53283	0101.0103100012.002	339039100000		4.100,00	Global	2014/000348/0005	132	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
53294	0101.0103100012.002	339039100000		718,53	Global	2014/000349/0005	132	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
53305	0101.0103100012.002	339039110000		7.059,00	Estimativo	2014/000355/0003	051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
53316	0101.0103101172.459	339039999924		4.500,00	Global	2014/000523/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC	
53327	0101.0103101172.459	339039999924		4.500,00	Global	2014/000523/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC	
53338	0101.0103101172.459	339039999924		4.873,74	Global	2014/000523/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC	
53435	-----Pagamento Extra-----			21,53		2014/000293		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
53442	-----Pagamento Extra-----			16,01		2014/000296		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
53421	-----Pagamento Extra-----			453,34		2014/000307		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
53428	-----Pagamento Extra-----			41,74		2014/000311		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
53407	-----Pagamento Extra-----			351,08		2014/000317		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
53414	-----Pagamento Extra-----			17.723,12		2014/000326		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
53449	-----Pagamento Extra-----			16,01		2014/000334		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 10/10/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	56.436,97	1.143,20	55.293,77
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	18.622,83	0,00	18.622,83
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	18.622,83	0,00	18.622,83
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	56.436,97	1.143,20	55.293,77
Total Geral ...	75.059,80	1.143,20	73.916,60

13.10.2014

53490	0101.0103100022.003	339039990300	90.202,57	Estimativo	2014/000457/0003	004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA
54418	0101.0103100012.002	339039580000	227,70	Estimativo	2014/000468/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 13/10/2014										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	90.430,27		0,00		90.430,27		
			Retenções	0,00		0,00		0,00		
			Extra	0,00		0,00		0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	90.430,27		0,00		90.430,27		
			Total Geral ...	90.430,27		0,00		90.430,27		

15.10.2014

54120	0101.0103100012.002	339039999924		81,45	Estimativo	2014/000002/0019	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
54131	0101.0103100012.002	339039999924		81,45	Estimativo	2014/000002/0020	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
54021	0101.0103100012.002	339030990200		350,00	Estimativo	2014/000019/0008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	
54032	0101.0103100012.002	339039999924		3.663,12	Estimativo	2014/000267/0006	DL 003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	
54043	0101.0103100012.002	339030010100		1.246,21	Estimativo	2014/000407/0008	005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
54054	0101.0103100012.002	339039190000		63,99	Estimativo	2014/000408/0006	005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
54065	0101.0103100012.002	339039999924		3.124,64	Estimativo	2014/000469/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	
54348	0101.0103100012.002	339039999924		396,70	Estimativo	2014/000472/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	
54076	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2014/000570/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	
54098	0101.0103100012.002	339039160100		420,00	Ordinário	2014/000616	182	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -	
54109	0101.0103100012.002	339039160100		900,00	Ordinário	2014/000627	185	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -	
54200	-----	Pagamento Extra-----		1.995,84		2014/000328		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001	

Total do dia: 15/10/2014

				Pagamento		Estorno		Líquido		
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	10.927,56		0,00		10.927,56		
4268			CXA FEDERAL VINCULADA	1.995,84		0,00		1.995,84		
			Retenções	0,00		0,00		0,00		
			Extra	1.995,84		0,00		1.995,84		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	Orçamentário ...		10.927,56		0,00		10.927,56		
	Total Geral ...		12.923,40		0,00		12.923,40		

20.10.2014

54476	0101.0103100012.002	339039779900	4.953,28	Global	2014/000028/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
54487	0101.0103100012.002	339039779900	4.953,28	Global	2014/000028/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
54498	0101.0103100012.002	339039779900	2.098,24	Global	2014/000028/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
54520	0101.0103100012.002	339039790600	4.000,00	Global	2014/000029/0009	166	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
54531	0101.0103100012.002	339039790600	3.959,68	Global	2014/000029/0009	166	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
54542	0101.0103100012.002	339039790600	2.721,80	Global	2014/000029/0009	166	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
54553	0101.0103100012.002	339039780000	4.000,00	Global	2014/000030/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
54564	0101.0103100012.002	339039780000	4.000,00	Global	2014/000030/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
54575	0101.0103100012.002	339039780000	2.073,28	Global	2014/000030/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
54608	0101.0103100012.002	339039999924	2.800,00	Global	2014/000034/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A	
54619	0101.0103100012.002	339039010200	100,00	Global	2014/000049/0009	008	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D	
54586	0101.0103100012.002	339039790600	3.077,27	Global	2014/000117/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
54597	0101.0103100012.002	339039780000	179,94	Global	2014/000118/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
54630	0101.0103100012.002	339039779900	4.750,00	Global	2014/000183/0008	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
54641	0101.0103100012.002	339039779900	4.750,00	Global	2014/000183/0008	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
54652	0101.0103100012.002	339039779900	4.749,62	Global	2014/000183/0008	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
54663	0101.0103100012.002	339039779900	2.714,21	Global	2014/000183/0008	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
54509	0101.0103100012.002	339039779900	2.302,50	Global	2014/000208/0008	018	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
55199	0101.0103100012.002	339039430000	5.031,10	Estimativo	2014/000470/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
54674	0101.0103100012.002	339039470000	574,64	Estimativo	2014/000587/0001	186	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	
54685	0101.0103100012.002	319013020100	85.671,71	Ordinário	2014/000629		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
54696	0101.0103100012.001	319013020100	26.704,07	Ordinário	2014/000630		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
54707	0101.0103100012.002	339039999924	1.513,31	Ordinário	2014/000631		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
54718	0101.0103101172.459	339039999924	89,88	Ordinário	2014/000633		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
54729	0101.0103100012.002	339039780000	4.915,00	Global	2014/000636/0001	015	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
54740	0101.0103100012.002	319011420000	58,10	Ordinário	2014/000642		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	334 CARLOS ALBERTO DO AMARAL	
54773	0101.0103100012.002	319011420000	2.599,65	Ordinário	2014/000642		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	334 CARLOS ALBERTO DO AMARAL	
54784	0101.0103100012.002	319011010000	293,88	Ordinário	2014/000643		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	334 CARLOS ALBERTO DO AMARAL	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20.10.2014									
54751	0101.0103100012.002	319011010000	592,04	Ordinário	2014/000643		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	334 CARLOS ALBERTO DO AMARAL	
54762	0101.0103100012.002	319011430000	664,44	Ordinário	2014/000644		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	334 CARLOS ALBERTO DO AMARAL	
54221	-----Pagamento	Extra-----	14,15		2014/000249		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
54214	-----Pagamento	Extra-----	0,72		2014/000254		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
54207	-----Pagamento	Extra-----	820,33		2014/000280		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
54228	-----Pagamento	Extra-----	6,98		2014/000289		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
54298	-----Pagamento	Extra-----	49,43		2014/000290		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
54235	-----Pagamento	Extra-----	1.866,02		2014/000291		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
54291	-----Pagamento	Extra-----	187,80		2014/000294		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
54284	-----Pagamento	Extra-----	160,38		2014/000297		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
54242	-----Pagamento	Extra-----	1.525,95		2014/000300		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
54249	-----Pagamento	Extra-----	1.761,32		2014/000305		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
54270	-----Pagamento	Extra-----	246,76		2014/000310		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
54277	-----Pagamento	Extra-----	330,68		2014/000312		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
54256	-----Pagamento	Extra-----	44.886,78		2014/000324		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
54263	-----Pagamento	Extra-----	407,59		2014/000335		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
54305	-----Pagamento	Extra-----	17,46		2014/000338		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
54397	-----Pagamento	Extra-----	848,19		2014/000340		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
54404	-----Pagamento	Extra-----	240,12		2014/000342		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
54411	-----Pagamento	Extra-----	720,36		2014/000343		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
54333	-----Pagamento	Extra-----	429,22		2014/000345		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
54340	-----Pagamento	Extra-----	143,07		2014/000346		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
54429	-----Pagamento	Extra-----	1.386,11		2014/000348		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
54436	-----Pagamento	Extra-----	693,05		2014/000349		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1127 CARLOS ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR	0001

Total do dia: 20/10/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	186.890,92	0,00	186.890,92
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	56.742,47	0,00	56.742,47
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	56.742,47	0,00	56.742,47

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

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 ...	186.890,92		0,00		186.890,92		
			Total Geral ...	243.633,39		0,00		243.633,39		

22.10.2014

55254	0101.0103100012.002	339039160100	Ordinário	595,00	2014/000628	186	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	790	ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -
55265	0101.0103100012.002	339030260100	Ordinário	250,00	2014/000638	187	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1143	A & F PUCCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA -
55276	0101.0103100012.002	339030990200	Ordinário	160,00	2014/000639	188	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096	REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME
55287	0101.0103100012.002	339039190000	Ordinário	160,00	2014/000640	189	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	501	ESTRADÃO AUTO CENTER LTDA - EPP
55210	0101.0103100012.002	319011420000	Ordinário	1.581,81	2014/000645		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	363	IZILDA ELENA PEREIRA DA SILVA
55221	0101.0103100012.002	319011420000	Ordinário	362,18	2014/000645		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	363	IZILDA ELENA PEREIRA DA SILVA
55232	0101.0103100012.002	319011010000	Ordinário	947,70	2014/000646		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	363	IZILDA ELENA PEREIRA DA SILVA
55243	0101.0103100012.002	319011430000	Ordinário	546,75	2014/000647		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	363	IZILDA ELENA PEREIRA DA SILVA

Total do dia: 22/10/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.603,44	0,00	4.603,44
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.603,44	0,00	4.603,44
Total Geral ...	4.603,44	0,00	4.603,44

23.10.2014

55298	0101.0103100012.002	339039470000	Estimativo	439,52	2014/000245/0006		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	162	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
55309	0101.0103100012.002	319011010000	Ordinário	2.870,52	2014/000641		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996	MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR

Total do dia: 23/10/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.310,04	0,00	3.310,04
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

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	...		3.310,04		0,00		3.310,04		
Total Geral	...		3.310,04		0,00		3.310,04		

24.10.2014

55762	0101.0103100012.002	339039720000	324,00	Estimativo	2014/000015/0011		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	
55773	0101.0103100012.002	319011010000	103.460,44	Ordinário	2014/000651		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
55817	0101.0103100012.002	319011010000	226.186,56	Ordinário	2014/000651		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
55828	0101.0103100012.002	319016990300	2.041,37	Ordinário	2014/000652		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
55839	0101.0103100012.002	319016990100	22.510,19	Ordinário	2014/000653		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
55850	0101.0103100012.002	319011370000	16.568,66	Ordinário	2014/000654		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
55861	0101.0103100012.002	319011330000	896,60	Ordinário	2014/000655		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
55872	0101.0103100012.002	319011990400	20.327,82	Ordinário	2014/000656		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
55784	0101.0103100012.001	319011600000	36.123,83	Ordinário	2014/000657		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
55883	0101.0103100012.001	319011600000	81.402,84	Ordinário	2014/000657		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
55795	0101.0103100032.004	319001870000	17.888,13	Ordinário	2014/000658		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
55894	0101.0103100032.004	319001870000	70.004,79	Ordinário	2014/000658		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
55806	0101.0103100032.004	319003860000	2.713,91	Ordinário	2014/000659		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
55905	0101.0103100032.004	319003860000	13.810,95	Ordinário	2014/000659		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
56014	-----Pagamento Extra-----		520,49		2014/000347		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
55916	-----Pagamento Extra-----		700,67		2014/000357		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA	0001
55923	-----Pagamento Extra-----		1.810,00		2014/000358		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
55944	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000362		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
55951	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000362		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
55958	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000362		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
55965	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000362		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
55972	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000362		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
55979	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000362		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
55986	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000362		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
55993	-----Pagamento Extra-----		1.223,08		2014/000362		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
55930	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000362		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
24.10.2014										
55937	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2014/000362		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
56000	-----	Pagamento	Extra-----	617,01		2014/000367		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
56007	-----	Pagamento	Extra-----	1.752,81		2014/000368		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
56021	-----	Pagamento	Extra-----	41.515,68		2014/000369		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 24/10/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	614.260,09	0,00	614.260,09
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	92.239,74	0,00	92.239,74
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	92.239,74	0,00	92.239,74
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	614.260,09	0,00	614.260,09
Total Geral ...	706.499,83	0,00	706.499,83

27.10.2014										
55320	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2014/000100/0008 DL 002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA	

Total do dia: 27/10/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.200,00	0,00	1.200,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.200,00	0,00	1.200,00
Total Geral ...	1.200,00	0,00	1.200,00

29.10.2014										
56231	0101.0103100012.002	339039580000		3.186,57	Estimativo	2014/000467/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
56242	0101.0103100012.002	339039059900		1.250,00	Ordinário	2014/000585	176	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	921 PRESERV PREST. DE SERV. SEG. DO TRAB. S/	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29.10.2014											
56253	0101.0103100012.002	339039999924	339039999924	460,00	Ordinário	2014/000648	190	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	386 RICARDO CONCA - ME	
56264	0101.0103100012.002	339030160100	339030160100	463,20	Ordinário	2014/000649	191	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
56275	0101.0103100012.002	339039190000	339039190000	269,90	Ordinário	2014/000650	192	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA	
56407	0101.0103100012.002	339039999924	339039999924	5.000,00	Estimativo	2014/000664	45	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	

Total do dia: 29/10/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	10.629,67	0,00	10.629,67
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	10.629,67	0,00	10.629,67
Total Geral ...	10.629,67	0,00	10.629,67

30.10.2014

56385	0101.0103100012.002	339030010100	339030010100	905,78	Estimativo	2014/000407/0009 005		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
56374	0101.0103100012.002	339039190000	339039190000	122,97	Estimativo	2014/000408/0007 005		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
56308	0101.0103100012.002	319011420000	319011420000	1.410,55	Ordinário	2014/000660		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	381 ERISMAR MENDES DA SILVA	
56319	0101.0103100012.002	319011420000	319011420000	290,44	Ordinário	2014/000660		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	381 ERISMAR MENDES DA SILVA	
56330	0101.0103100012.002	319011010000	319011010000	1.458,01	Ordinário	2014/000661		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	381 ERISMAR MENDES DA SILVA	
56341	0101.0103100012.002	319011430000	319011430000	729,00	Ordinário	2014/000662		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	381 ERISMAR MENDES DA SILVA	
56352	0101.0103100012.002	319011010000	319011010000	4.000,00	Ordinário	2014/000663		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	439 CARLOS EDUARDO BENEDICTO	
56363	0101.0103100012.002	319011010000	319011010000	2.395,55	Ordinário	2014/000663		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	439 CARLOS EDUARDO BENEDICTO	

Total do dia: 30/10/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	11.312,30	0,00	11.312,30
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 .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	Orçamentário ...		11.312,30		0,00		11.312,30		
	Total Geral ...		11.312,30		0,00		11.312,30		

31.10.2014

56420	0101.0103100012.002	339039059900	170,00	Estimativo	2014/000269/0006	DL 004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	
56431	0101.0103100012.002	339039999924	240,00	Estimativo	2014/000357/0006		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
56442	0101.0103100012.002	339039999924	15,00	Estimativo	2014/000531/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
56453	-----	Pagamento Extra-----	234,39		2014/000366		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE 0001	
56460	-----	Pagamento Extra-----	250,00		2014/000370		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA 0001	

Total do dia: 31/10/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	425,00	0,00	425,00
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	484,39	0,00	484,39
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	484,39	0,00	484,39
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	425,00	0,00	425,00
Total Geral ...	909,39	0,00	909,39

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.054.152,04	7.707,15	1.046.444,89
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	170.328,04	0,00	170.328,04
4269 CAIXA ECON. FEDERAL - 000001	8.000,00	0,00	8.000,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	178.328,04	0,00	178.328,04
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.054.152,04	7.707,15	1.046.444,89
Total Geral ...	1.232.480,08	7.707,15	1.224.772,93

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
03.11.2014											
56642	0101.0103100012.002	339039580000		553,00	Estimativo	2014/000339/0006	004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
56653	0101.0103100012.002	339039999924		1.000,00	Estimativo	2014/000666	046		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	
56679	0101.0103100012.002	339030990200		1.000,00	Estimativo	2014/000667	047		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
56692	0101.0103100012.002	339014140000		2.500,00	Estimativo	2014/000668	048		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	
56705	0101.0103100012.002	339039999924		3.000,00	Estimativo	2014/000669	049		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	815 VALDIR PADOVANI	
56718	0101.0103100012.002	339039999924		5.000,00	Estimativo	2014/000670	050		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	204 MARIANA TIEMI KIMURA CLAUDIO	
56467	-----	Pagamento Extra-----		125,87		2014/000359			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
56474	-----	Pagamento Extra-----		92,77		2014/000360			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
56481	-----	Pagamento Extra-----		4,93		2014/000360			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001

Total do dia: 03/11/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	13.053,00	0,00	13.053,00
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	223,57	0,00	223,57
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	223,57	0,00	223,57
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	13.053,00	0,00	13.053,00
Total Geral ...	13.276,57	0,00	13.276,57

05.11.2014											
57558	0101.0103100012.002	339039720000		466,66	Estimativo	2014/000358/0005	004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
57569	0101.0103100012.002	339036070000		3.076,53	Estimativo	2014/000359/0005	004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
57580	0101.0103100012.002	339039430000		1.342,41	Estimativo	2014/000471/0004			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
57423	0101.0103100012.002	339014140000		1.660,00	Estimativo	2014/000612	041		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	
57458	0101.0103100012.002	339030990200		363,79	Estimativo	2014/000613	042		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	
57493	0101.0103100012.002	339039999924		709,78	Estimativo	2014/000614	043		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	
57528	0101.0103100012.002	339039999924		2.542,42	Estimativo	2014/000615	044		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
56925	0101.0103100012.002	319096010000		4.500,00	Ordinário	2014/000675			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	
56936	0101.0103100012.002	319096010000		4.500,00	Ordinário	2014/000675			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	
56947	0101.0103100012.002	319096010000		4.500,00	Ordinário	2014/000675			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
05.11.2014										
56958	0101.0103100012.002	319096010000	4.500,00	Ordinário	2014/000675		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	
56969	0101.0103100012.002	319096010000	4.500,00	Ordinário	2014/000675		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	
56980	0101.0103100012.002	319096010000	4.592,88	Ordinário	2014/000675		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	

Total do dia: 05/11/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	31.978,48	5.275,99	26.702,49
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	31.978,48	5.275,99	26.702,49
Total Geral ...	31.978,48	5.275,99	26.702,49

06.11.2014

57102	0101.0103100012.002	319011010000	367,54	Ordinário	2014/000678		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1264 DANIEL HENRIQUE DINOIS	
57113	0101.0103100012.002	319011010000	1.190,05	Ordinário	2014/000679		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1266 THOMAZ LUIZ DE SOUZA FREITAS	

Total do dia: 06/11/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.557,59	0,00	1.557,59
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.557,59	0,00	1.557,59
Total Geral ...	1.557,59	0,00	1.557,59

07.11.2014

57124	0101.0103100012.002	339039470000	590,02	Estimativo	2014/000020/0012		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	
57135	0101.0103100012.002	319013010100	6.016,78	Ordinário	2014/000671		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 07/11/2014										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.606,80		0,00		6.606,80		
			Retenções	0,00		0,00		0,00		
			Extra	0,00		0,00		0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	6.606,80		0,00		6.606,80		
			Total Geral ...	6.606,80		0,00		6.606,80		

10.11.2014

57157	0101.0103100012.002	339039999924		23.462,20	Estimativo	2014/000001/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
57168	0101.0103100012.002	339039999924		349,89	Estimativo	2014/000001/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
57629	0101.0103100012.002	339039999924		1.143,20-	Estimativo	2014/000001/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
57179	0101.0103100012.002	339039470000		663,77	Estimativo	2014/000020/0013		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	
57190	0101.0103100012.002	339039059900		580,00	Global	2014/000043/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
57146	0101.0103100012.002	339039580000		1.567,93	Estimativo	2014/000339/0007 004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
57201	0101.0103100012.002	339039100000		4.900,00	Global	2014/000348/0006 132		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
57212	0101.0103100012.002	339039100000		4.100,00	Global	2014/000348/0006 132		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
57223	0101.0103100012.002	339039100000		718,53	Global	2014/000349/0006 132		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
57278	0101.0103100012.002	339039110000		7.059,00	Estimativo	2014/000355/0004 051		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
57234	0101.0103101172.459	339039999924		4.500,00	Global	2014/000523/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC	
57245	0101.0103101172.459	339039999924		4.500,00	Global	2014/000523/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC	
57256	0101.0103101172.459	339039999924		4.000,00	Global	2014/000523/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC	
57267	0101.0103101172.459	339039999924		2.511,24	Global	2014/000523/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC	
57303	-----	Pagamento Extra-----		41,74		2014/000350		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001	
57310	-----	Pagamento Extra-----		148,47		2014/000353		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001	
57289	-----	Pagamento Extra-----		349,89		2014/000356		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 0001	
57296	-----	Pagamento Extra-----		18.382,13		2014/000363		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001	
57317	-----	Pagamento Extra-----		26,79		2014/000372		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 10/11/2014										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	58.912,56		1.143,20		57.769,36		
4268			CXA FEDERAL VINCULADA	18.949,02		0,00		18.949,02		
			Retenções	0,00		0,00		0,00		
			Extra	18.949,02		0,00		18.949,02		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	58.912,56		1.143,20		57.769,36		
			Total Geral ...	77.861,58		1.143,20		76.718,38		

12.11.2014

57740	0101.0103100012.002	339039999924		30,00	Global	2014/000091/0003	026	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	684	IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME
57751	0101.0103100012.002	339030070800		1.195,75	Estimativo	2014/000092/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187	MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME
57762	0101.0103100012.002	339030150000		1.170,00	Estimativo	2014/000114/0008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898	FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
57773	0101.0103100012.002	339039410000		4.691,00	Estimativo	2014/000115/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188	SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L
57784	0101.0103100012.002	339039080000		142,19	Global	2014/000347/0006	100	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737	PRODEZ LTDA
61523	0101.0103100012.002	339039580000		240,78	Estimativo	2014/000468/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A
57795	0101.0103100012.002	339030990200		4.550,00	Estimativo	2014/000637/0001	014	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP
57915	0101.0103100012.002	339030170100		250,00	Ordinário	2014/000690	198	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1268	FUSION TELEINFORMATICA LTDA ME

Total do dia: 12/11/2014

				Pagamento		Estorno		Líquido		
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	12.269,72		0,00		12.269,72		
			Retenções	0,00		0,00		0,00		
			Extra	0,00		0,00		0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	12.269,72		0,00		12.269,72		
			Total Geral ...	12.269,72		0,00		12.269,72		

13.11.2014

57806	0101.0103100012.002	319011010000		2.165,86	Ordinário	2014/000680		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	863	REGINALDO RODRIGUES MENDES DE SOUZA
-------	---------------------	--------------	--	----------	-----------	-------------	--	--------------------------	-----	-------------------------------------

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13.11.2014										
58074	0101.0103100012.002	319011420000		190,44	Ordinário	2014/000691		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1243 LUCIANO APARECIDO SOARES DE ARRUDA	
58017	0101.0103100012.002	319011420000		52,55	Ordinário	2014/000691		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1243 LUCIANO APARECIDO SOARES DE ARRUDA	
58063	0101.0103100012.002	319011010000		171,78	Ordinário	2014/000692		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1243 LUCIANO APARECIDO SOARES DE ARRUDA	
57995	0101.0103100012.002	319011010000		46,92	Ordinário	2014/000692		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1243 LUCIANO APARECIDO SOARES DE ARRUDA	
58085	0101.0103100012.002	319011430000		182,25	Ordinário	2014/000693		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1243 LUCIANO APARECIDO SOARES DE ARRUDA	

Total do dia: 13/11/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.809,80	0,00	2.809,80
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.809,80	0,00	2.809,80
Total Geral ...	2.809,80	0,00	2.809,80

14.11.2014

57817	0101.0103100022.003	339039990300		90.202,57	Estimativo	2014/000457/0004 004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	
-------	---------------------	--------------	--	-----------	------------	----------------------	--	--------------------------	--------------------------------	--

Total do dia: 14/11/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	90.202,57	0,00	90.202,57
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	90.202,57	0,00	90.202,57
Total Geral ...	90.202,57	0,00	90.202,57

17.11.2014

58434	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0021 009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
58445	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0022 009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
17.11.2014										
57828	0101.0103100012.002	339030010100		1.471,74	Estimativo	2014/000407/0010	005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
57839	0101.0103100012.002	339039190000		81,00	Estimativo	2014/000408/0008	005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
57850	0101.0103100012.002	339039999924		3.090,00	Estimativo	2014/000469/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	
58456	0101.0103100012.002	319011420000		1.756,68	Ordinário	2014/000694		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1269 MAIRA GONÇALVES LOPES	
58489	0101.0103100012.002	319011420000		187,31	Ordinário	2014/000694		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1269 MAIRA GONÇALVES LOPES	
58467	0101.0103100012.002	319011010000		510,30	Ordinário	2014/000695		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1269 MAIRA GONÇALVES LOPES	
58478	0101.0103100012.002	319011430000		729,00	Ordinário	2014/000696		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1269 MAIRA GONÇALVES LOPES	
58533	0101.0103100012.002	319011420000		222,95	Ordinário	2014/000697		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1202 EMANOELA CRISTINA DE SOUZA FREITAS	
58500	0101.0103100012.002	319011420000		2.139,50	Ordinário	2014/000697		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1202 EMANOELA CRISTINA DE SOUZA FREITAS	
58511	0101.0103100012.002	319011010000		620,14	Ordinário	2014/000698		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1202 EMANOELA CRISTINA DE SOUZA FREITAS	
58522	0101.0103100012.002	319011430000		885,92	Ordinário	2014/000699		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1202 EMANOELA CRISTINA DE SOUZA FREITAS	
57861	-----	Pagamento Extra-----		1.995,84		2014/000365		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001	

Total do dia: 17/11/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	11.854,14	0,00	11.854,14
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1.995,84	0,00	1.995,84
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.995,84	0,00	1.995,84
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.854,14	0,00	11.854,14
Total Geral ...	13.849,98	0,00	13.849,98

18.11.2014

59603	0101.0103100012.002	339039430000		5.854,25	Estimativo	2014/000470/0004		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
-------	---------------------	--------------	--	----------	------------	------------------	--	--------------------------	--------------------------------------	--

Total do dia: 18/11/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.854,25	0,00	5.854,25
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

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	...			5.854,25		0,00		5.854,25		
Total Geral	...			5.854,25		0,00		5.854,25		

19.11.2014

59491	0101.0103100012.002	339039779900		4.500,00	Global	2014/000028/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
59502	0101.0103100012.002	339039779900		4.500,00	Global	2014/000028/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
59513	0101.0103100012.002	339039779900		906,56	Global	2014/000028/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
59524	0101.0103100012.002	339039779900		2.098,24	Global	2014/000028/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
58938	0101.0103100012.002	339039790600		4.900,00	Global	2014/000029/0010 166		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
58949	0101.0103100012.002	339039790600		3.059,68	Global	2014/000029/0010 166		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
58960	0101.0103100012.002	339039790600		2.721,80	Global	2014/000029/0010 166		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
58971	0101.0103100012.002	339039780000		1.840,32	Global	2014/000030/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
58982	0101.0103100012.002	339039780000		4.900,00	Global	2014/000030/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
58993	0101.0103100012.002	339039780000		3.332,96	Global	2014/000030/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
59037	0101.0103100012.002	339039780000		4.270,00	Global	2014/000033/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
59191	0101.0103100012.002	339039999924		2.800,00	Global	2014/000034/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A	
59202	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2014/000049/0010 008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D	
59004	0101.0103100012.002	339039790600		1.167,04	Global	2014/000117/0011		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
59015	0101.0103100012.002	339039790600		1.910,23	Global	2014/000117/0011		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
59026	0101.0103100012.002	339039780000		179,94	Global	2014/000118/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
59048	0101.0103100012.002	339039780000		645,00	Global	2014/000130/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
59059	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2014/000183/0009 009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
59070	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2014/000183/0009 009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
59081	0101.0103100012.002	339039779900		4.449,62	Global	2014/000183/0009 009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
59092	0101.0103100012.002	339039779900		2.714,21	Global	2014/000183/0009 009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	
59535	0101.0103100012.002	339039779900		2.302,50	Global	2014/000208/0009 018		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
59103	0101.0103100012.002	339039999924		3.613,42	Estimativo	2014/000267/0007 DL 003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	
59114	0101.0103100012.002	339039999924		694,42	Estimativo	2014/000472/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	
59125	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2014/000570/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	
59213	0101.0103100012.002	339039470000		887,92	Estimativo	2014/000587/0002 186		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19.11.2014											
59136	0101.0103100012.002	339039179900		230,00	Ordinário	2014/000665	193	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	324 ELETROMAQ ARARAQUARA LTDA ME	
59246	0101.0103100012.002	339039999924		1.498,65	Ordinário	2014/000672		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
59235	0101.0103100012.001	319013020100		26.507,46	Ordinário	2014/000673		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
59224	0101.0103100012.002	319013020100		91.401,38	Ordinário	2014/000674		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
59147	0101.0103100012.002	319011010000		2.397,87	Ordinário	2014/000681		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1265 MARINALDO DA SILVA ALMEIDA	
59169	0101.0103100012.002	319011010000		642,57	Ordinário	2014/000682		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	706 FABIANO ROBERTO SALATA	
59180	0101.0103100012.002	339039179900		750,00	Ordinário	2014/000687	195	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1267 JAVERT JOAQUIM DE ALMEIDA 03816142800	
59292	-----Pagamento Extra-----			0,97		2014/000295		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
59285	-----Pagamento Extra-----			0,72		2014/000298		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
59271	-----Pagamento Extra-----			20,40		2014/000308		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
59278	-----Pagamento Extra-----			1,88		2014/000314		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
59257	-----Pagamento Extra-----			797,90		2014/000327		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
59264	-----Pagamento Extra-----			0,72		2014/000337		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
59362	-----Pagamento Extra-----			1.866,02		2014/000339		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
59369	-----Pagamento Extra-----			1.761,32		2014/000341		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
59376	-----Pagamento Extra-----			1.525,95		2014/000344		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
59355	-----Pagamento Extra-----			250,26		2014/000351		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
59348	-----Pagamento Extra-----			207,03		2014/000355		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
59334	-----Pagamento Extra-----			46.553,58		2014/000361		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
59341	-----Pagamento Extra-----			262,44		2014/000371		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
59299	-----Pagamento Extra-----			143,07		2014/000383		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
59306	-----Pagamento Extra-----			429,22		2014/000385		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
59313	-----Pagamento Extra-----			848,19		2014/000387		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
59320	-----Pagamento Extra-----			240,12		2014/000389		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
59327	-----Pagamento Extra-----			720,36		2014/000390		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 19/11/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	192.321,79	0,00	192.321,79
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	55.630,15	0,00	55.630,15
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno		Líquido		
Extra			55.630,15		0,00		55.630,15		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário	...			192.321,79		0,00		192.321,79		
Total Geral	...			247.951,94		0,00		247.951,94		

24.11.2014

59546	0101.0103100012.002	339039470000	479,83	Estimativo	2014/000245/0007		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	162	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
59696	0101.0103100012.002	339039489900	1.080,00	Ordinário	2014/000700	199	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E

Total do dia: 24/11/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.559,83	0,00	1.559,83
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.559,83	0,00	1.559,83
Total Geral ...	1.559,83	0,00	1.559,83

25.11.2014

60040	0101.0103100012.002	339039720000	378,00	Estimativo	2014/000015/0012		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	48	COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
60029	0101.0103100012.002	339039059900	1.200,00	Global	2014/000100/0009	DL 002	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
60150	0101.0103100012.002	319011010000	100.112,75	Ordinário	2014/000705		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
60222	0101.0103100012.002	319011010000	233.129,60	Ordinário	2014/000705		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
60233	0101.0103100012.002	319016990300	653,36	Ordinário	2014/000706		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
60244	0101.0103100012.002	319016990100	2.402,32	Ordinário	2014/000707		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
60255	0101.0103100012.002	319011370000	16.610,74	Ordinário	2014/000708		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
60266	0101.0103100012.002	319011330000	704,14	Ordinário	2014/000709		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
60277	0101.0103100012.002	319011990400	22.106,66	Ordinário	2014/000710		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
60288	0101.0103100012.001	319011600000	79.488,09	Ordinário	2014/000711		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
60161	0101.0103100012.001	319011600000	36.946,91	Ordinário	2014/000711		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
60172	0101.0103100032.004	319001870000	18.570,91	Ordinário	2014/000712		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.11.2014									
60299	0101.0103100032.004	319001870000	69.322,01	Ordinário	2014/000712		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
60310	0101.0103100032.004	319003860000	13.690,34	Ordinário	2014/000713		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
60183	0101.0103100032.004	319003860000	2.835,13	Ordinário	2014/000713		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
59876	-----Pagamento Extra-----		700,67		2014/000392		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA	0001
59883	-----Pagamento Extra-----		1.810,00		2014/000393		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
59890	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000397		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
59897	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000397		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
59904	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000397		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
59911	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000397		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
59918	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000397		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
59925	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000397		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
59932	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000397		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
59939	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2014/000397		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
59946	-----Pagamento Extra-----		2.100,54		2014/000397		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
62969	-----Pagamento Extra-----		617,01		2014/000402		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
59972	-----Pagamento Extra-----		1.752,81		2014/000403		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
59979	-----Pagamento Extra-----		42.163,17		2014/000404		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 25/11/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	598.150,96	0,00	598.150,96
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	88.344,20	0,00	88.344,20
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	88.344,20	0,00	88.344,20
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	598.150,96	0,00	598.150,96
Total Geral ...	686.495,16	0,00	686.495,16

26.11.2014

60469	0101.0103100012.002	339039470000	737,52	Estimativo	2014/000020/0014		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	
60579	0101.0103100012.002	339039410000	3.653,00	Estimativo	2014/000115/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
26.11.2014											
60491	0101.0103100012.002	339039580000		2.957,08	Estimativo	2014/000467/0005			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
60513	0101.0103100012.002	339039179900		840,00	Ordinário	2014/000688	196		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	976 A.C. GOMES INFORMÁTICA - ME	

Total do dia: 26/11/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.187,60	0,00	8.187,60
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.187,60	0,00	8.187,60
Total Geral ...	8.187,60	0,00	8.187,60

27.11.2014											
60985	0101.0103100012.002	339039999924		3.141,56-	Estimativo	2014/000664	45		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	
61020	0101.0103100012.002	339039999924		2.681,08-	Estimativo	2014/000670	050		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	204 MARIANA TIEMI KIMURA CLAUDIO	
60524	0101.0103100012.002	319011010000		2.741,04	Ordinário	2014/000714			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	983 ISABEL CRISTINA LUCACHEVI CAMARGO	

Total do dia: 27/11/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.741,04	5.822,64	-3.081,60
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.741,04	5.822,64	-3.081,60
Total Geral ...	2.741,04	5.822,64	-3.081,60

28.11.2014											
61266	0101.0103100012.002	319011430000		5.007,70	Ordinário	2014/000716			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
59993	-----Pagamento Extra-----			218,70		2014/000401			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE 0001	
59986	-----Pagamento Extra-----			250,00		2014/000405			4268 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA 0001	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
------	--------------------	----------	-------	------	---------	---------------------	--------	-----

Total do dia: 28/11/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.007,70	0,00	5.007,70
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	468,70	0,00	468,70
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	468,70	0,00	468,70
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.007,70	0,00	5.007,70
Total Geral ...	5.476,40	0,00	5.476,40

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.043.067,83	12.241,83	1.030.826,00
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	165.611,48	0,00	165.611,48
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	165.611,48	0,00	165.611,48
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.043.067,83	12.241,83	1.030.826,00
Total Geral ...	1.208.679,31	12.241,83	1.196.437,48

01.12.2014

60535	0101.0103100012.002	339039999924	240,00	Estimativo	2014/000357/0007	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
60557	0101.0103100012.002	339030010100	1.317,71	Estimativo	2014/000407/0011 005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
60568	0101.0103100012.002	339039190000	120,99	Estimativo	2014/000408/0009 005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
60546	0101.0103100012.002	339039999924	15,00	Estimativo	2014/000531/0004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
60800	0101.0103100012.002	339039999924	800,00	Estimativo	2014/000720 051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
60813	0101.0103100012.002	339039999924	2.000,00	Estimativo	2014/000721 052	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
60826	0101.0103100012.002	339030990200	700,00	Estimativo	2014/000722 053	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
60839	0101.0103100012.002	339014140000	2.000,00	Estimativo	2014/000723 054	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
60437	-----Pagamento Extra-----		125,87		2014/000394	4268 CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
01.12.2014										
60451	-----	Pagamento	Extra-----	97,70		2014/000395		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001

Total do dia: 01/12/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.193,70	0,00	7.193,70
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	223,57	0,00	223,57
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	223,57	0,00	223,57
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.193,70	0,00	7.193,70
Total Geral ...	7.417,27	0,00	7.417,27

02.12.2014

60852	0101.0103100012.002	319011010000	2.200,99	Ordinário	2014/000717		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1270 ANA ELVIRA PESSOA TESSARO NUNES
-------	---------------------	--------------	----------	-----------	-------------	--	--------------------------	--------------------------------------

Total do dia: 02/12/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.200,99	0,00	2.200,99
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.200,99	0,00	2.200,99
Total Geral ...	2.200,99	0,00	2.200,99

03.12.2014

61340	0101.0103100012.002	339039059900	316,50	Estimativo	2014/000269/0007	DL 004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S
61351	0101.0103100012.002	339039580000	553,00	Estimativo	2014/000339/0008	004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
61362	0101.0103100012.002	339030390000	39,90	Ordinário	2014/000703	200	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
61373	0101.0103100012.002	339039190000	240,00	Ordinário	2014/000704	200	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
61384	0101.0103100012.002	449052420100	384,00	Ordinário	2014/000715	201	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	124 DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 03/12/2014								
			Pagamento		Estorno	Líquido		
	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.533,40		0,00	1.533,40		
		Retenções	0,00		0,00	0,00		
		Extra	0,00		0,00	0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
		Orçamentário ...	1.533,40		0,00	1.533,40		
		Total Geral ...	1.533,40		0,00	1.533,40		

04.12.2014

61774	0101.0103100012.002	339039999924	965,00-	Estimativo	2014/000666	046	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
61809	0101.0103100012.002	339030990200	419,51-	Estimativo	2014/000667	047	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
61844	0101.0103100012.002	339014140000	940,00-	Estimativo	2014/000668	048	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
61879	0101.0103100012.002	339039999924	1.533,99-	Estimativo	2014/000669	049	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	815 VALDIR PADOVANI
61395	0101.0103100012.002	319011010000	2.900,53	Ordinário	2014/000718		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	697 CELIA DE JESUS LUCIANO

Total do dia: 04/12/2014

			Pagamento		Estorno	Líquido
	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.900,53		3.858,50	-957,97
		Retenções	0,00		0,00	0,00
		Extra	0,00		0,00	0,00
		Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00
		Orçamentário ...	2.900,53		3.858,50	-957,97
		Total Geral ...	2.900,53		3.858,50	-957,97

05.12.2014

62274	0101.0103100012.002	339039720000	493,33	Estimativo	2014/000358/0006	004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
62299	0101.0103100012.002	339036070000	3.571,73	Estimativo	2014/000359/0006	004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
62310	0101.0103100012.002	339039430000	1.814,66	Estimativo	2014/000471/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
61406	0101.0103100012.002	319013010100	4.771,46	Ordinário	2014/000727		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 05/12/2014								
			Pagamento		Estorno	Líquido		
3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)		10.651,18		0,00	10.651,18		
	Retenções		0,00		0,00	0,00		
	Extra		0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		10.651,18		0,00	10.651,18		
	Total Geral ...		10.651,18		0,00	10.651,18		

08.12.2014

61450	0101.0103100012.002	339039580000	3.704,18	Estimativo	2014/000339/0009	004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
61428	0101.0103100012.002	339039470000	590,02	Estimativo	2014/000677/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
61439	0101.0103100012.002	339039470000	516,26	Estimativo	2014/000677/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
61942	0101.0103100012.002	319011990400	3.000,00	Ordinário	2014/000736		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	838 ELISANGELA APARECIDA TRUZZI
61953	0101.0103100012.002	319011990400	2.482,25	Ordinário	2014/000736		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	838 ELISANGELA APARECIDA TRUZZI
61964	0101.0103100012.002	319011990400	371,91	Ordinário	2014/000736		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	838 ELISANGELA APARECIDA TRUZZI
61975	0101.0103100012.002	319011420000	2.976,67	Ordinário	2014/000737		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	838 ELISANGELA APARECIDA TRUZZI
61986	0101.0103100012.002	319011430000	1.253,58	Ordinário	2014/000738		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	838 ELISANGELA APARECIDA TRUZZI
62011	-----Pagamento Extra-----		48,05		2014/000409		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 0001

Total do dia: 08/12/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	14.894,87	0,00	14.894,87
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	48,05	0,00	48,05
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	48,05	0,00	48,05
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.894,87	0,00	14.894,87
Total Geral ...	14.942,92	0,00	14.942,92

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.12.2014										
62408	0101.0103100012.002	339039059900		580,00	Global	2014/000043/0011		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
62430	0101.0103100012.002	339039999924		30,00	Global	2014/000091/0004	026	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	684 IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME	
62441	0101.0103100012.002	339030070800		1.091,75	Estimativo	2014/000092/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME	
62452	0101.0103100012.002	339030150000		1.160,00	Estimativo	2014/000114/0009		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	
62463	0101.0103100012.002	339039059900		153,00	Estimativo	2014/000269/0008	DL 004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	
62474	0101.0103100012.002	339039080000		142,19	Global	2014/000347/0007	100	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	
62485	0101.0103100012.002	339039100000		4.900,00	Global	2014/000348/0007	132	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
62496	0101.0103100012.002	339039100000		4.100,00	Global	2014/000348/0007	132	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
62507	0101.0103100012.002	339039100000		718,53	Global	2014/000349/0007	132	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
62518	0101.0103100012.002	339039110000		7.059,00	Estimativo	2014/000355/0005	051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
62529	0101.0103100012.002	339030990200		2.450,00	Estimativo	2014/000637/0002	014	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	
62540	0101.0103100012.002	339039999924		26.234,82	Estimativo	2014/000683/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
62551	0101.0103100012.002	339039999924		395,16	Estimativo	2014/000683/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
62925	0101.0103100012.002	339039999924		1.323,76-	Estimativo	2014/000683/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
62419	0101.0103100012.002	339039110000		1.692,00	Global	2014/000686/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
62562	0101.0103101172.459	339039999924		600,00	Ordinário	2014/000689	197	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	899 ALBINO APARECIDO ZAMBON	
62573	0101.0103100012.002	339030990200		160,00	Ordinário	2014/000724	202	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME	
62584	0101.0103100012.002	319011010000		2.361,50	Ordinário	2014/000725		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1271 TANIA CRISTINA LUIZ CASSATTI	
62595	0101.0103100012.002	339030390000		310,00	Ordinário	2014/000726	203	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1272 NOVA - BATERIAS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	
62702	0101.0103100012.002	449052420100		3.200,00	Ordinário	2014/000741	206	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1274 RICARDO CAPPARELLI - EPP	
62640	0101.0103100012.002	339030390000		1.047,70	Ordinário	2014/000743	209	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP	
62651	0101.0103100012.002	339039190000		500,00	Ordinário	2014/000744	209	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP	
62381	-----Pagamento Extra-----			315,92		2014/000374		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
62367	-----Pagamento Extra-----			14,61		2014/000377		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
62374	-----Pagamento Extra-----			13,28		2014/000380		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
62353	-----Pagamento Extra-----			395,16		2014/000391		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
62360	-----Pagamento Extra-----			20.924,88		2014/000398		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
Total do dia: 10/12/2014										
				Pagamento			Estorno			Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)				58.885,65			1.323,76			57.561,89
4268 CXA FEDERAL VINCULADA				21.663,85			0,00			21.663,85

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
		Retenções	0,00		0,00		0,00		
		Extra	21.663,85		0,00		21.663,85		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	58.885,65		1.323,76		57.561,89		
		Total Geral ...	80.549,50		1.323,76		79.225,74		

11.12.2014

62724	0101.0103100022.003	339039990300	91.145,83	Estimativo	2014/000457/0005	004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	
62735	0101.0103100012.002	339039470000	516,26	Estimativo	2014/000677/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	

Total do dia: 11/12/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	91.662,09	0,00	91.662,09
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	91.662,09	0,00	91.662,09
Total Geral ...	91.662,09	0,00	91.662,09

12.12.2014

63790	0101.0103100012.002	339039580000	235,67	Estimativo	2014/000468/0006		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
62746	0101.0103100012.002	339039470000	476,08	Estimativo	2014/000587/0003	186	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	
63450	0101.0103100012.002	319011420000	4.000,00	Ordinário	2014/000751		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1276 RUI RIBEIRO DE MAGALHAES	
63516	0101.0103100012.002	319011420000	4.650,98	Ordinário	2014/000751		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1276 RUI RIBEIRO DE MAGALHAES	
63527	0101.0103100012.002	319011420000	1.013,63	Ordinário	2014/000751		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1276 RUI RIBEIRO DE MAGALHAES	
63563	0101.0103100012.002	319011010000	966,46	Ordinário	2014/000752		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1276 RUI RIBEIRO DE MAGALHAES	
63574	0101.0103100012.002	319011430000	2.416,15	Ordinário	2014/000753		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1276 RUI RIBEIRO DE MAGALHAES	
63736	-----	Pagamento Extra-----	453,40		2014/000413		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 12/12/2014										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	13.758,97		0,00		13.758,97		
4268			CXA FEDERAL VINCULADA	453,40		0,00		453,40		
			Retenções	0,00		0,00		0,00		
			Extra	453,40		0,00		453,40		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	13.758,97		0,00		13.758,97		
			Total Geral ...	14.212,37		0,00		14.212,37		

15.12.2014

63618	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0023	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
63629	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2014/000002/0024	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	
62757	0101.0103100012.002	339030010100		1.271,25	Estimativo	2014/000407/0012	005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
62768	0101.0103100012.002	339039190000		92,99	Estimativo	2014/000408/0010	005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
62779	0101.0103100012.002	339039999924		3.075,36	Estimativo	2014/000469/0005		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	
62790	-----	Pagamento Extra-----		2.030,48		2014/000400		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001	

Total do dia: 15/12/2014

				Pagamento	Estorno	Líquido
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.599,20	0,00	4.599,20
4268			CXA FEDERAL VINCULADA	2.030,48	0,00	2.030,48
			Retenções	0,00	0,00	0,00
			Extra	2.030,48	0,00	2.030,48
			Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
			Orçamentário ...	4.599,20	0,00	4.599,20
			Total Geral ...	6.629,68	0,00	6.629,68

16.12.2014

63640	0101.0103100012.002	319011010000		53.984,77	Ordinário	2014/000765		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
63743	0101.0103100012.002	319011010000		134.782,28	Ordinário	2014/000765		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16.12.2014										
63754	0101.0103100032.004	319001870000		34.987,02	Ordinário	2014/000766		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
63651	0101.0103100032.004	319001870000		8.959,64	Ordinário	2014/000766		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
63662	0101.0103100032.004	319003860000		1.216,03	Ordinário	2014/000767		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
63765	0101.0103100032.004	319003860000		7.047,95	Ordinário	2014/000767		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
63680	-----Pagamento Extra-----			1.810,00		2014/000440		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
63687	-----Pagamento Extra-----			405,44		2014/000441		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA	0001
63694	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2014/000443		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
63701	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2014/000443		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
63708	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2014/000443		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
63715	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2014/000443		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
63722	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2014/000443		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
63729	-----Pagamento Extra-----			4.445,51		2014/000443		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 16/12/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	240.977,69	0,00	240.977,69
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	31.160,95	0,00	31.160,95
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	31.160,95	0,00	31.160,95
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	240.977,69	0,00	240.977,69
Total Geral ...	272.138,64	0,00	272.138,64

17.12.2014

63993	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2014/000570/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	
64004	0101.0103100012.002	449052340200		1.754,00	Ordinário	2014/000626	184	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1223 F.H. CABRIO HERMINIO-ME	
64015	0101.0103100012.002	339039110000		1.684,00	Global	2014/000686/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
64026	0101.0103100012.002	339030070800		200,00	Ordinário	2014/000731	204	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1226 PRIMUS COFFEE MAQUINAS PARA CAFÉ LTDA -	
64037	0101.0103100012.002	339039190000		840,00	Ordinário	2014/000732	205	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1273 FABIO ROGER RODRIGUES - 14945680809	
64048	0101.0103101172.459	339030460000		1.110,00	Ordinário	2014/000742	208	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	398 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA - ME	
64059	0101.0103100012.002	339030260100		2.322,40	Ordinário	2014/000746	213	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1118 ROBERSON RIBEIRO DA SILVA - ME	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
17.12.2014											
64070	0101.0103100012.002	339039160100		1.550,00	Ordinário	2014/000747	213	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1118 ROBERSON RIBEIRO DA SILVA - ME	
64081	0101.0103101172.459	339030990200		460,00	Ordinário	2014/000748	212	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	899 ALBINO APARECIDO ZAMBON	
64092	0101.0103100012.002	339039179900		320,00	Ordinário	2014/000750	211	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1275 NOTE & COMP. COMÉRCIO SERVIÇOS DE INFORM	
64103	0101.0103100012.002	339030220100		205,00	Ordinário	2014/000768	216	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME	
64114	0101.0103100012.002	339030250000		164,00	Ordinário	2014/000769	217	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1055 BERGAMIN COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	
64125	0101.0103100012.002	339030220100		495,00	Ordinário	2014/000770	218	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	85 ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	
64136	0101.0103100012.002	339039160100		1.080,00	Ordinário	2014/000772	220	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	448 SUELI VIVEIROS MARCONDES-ME	

Total do dia: 17/12/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	12.784,40	0,00	12.784,40
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	12.784,40	0,00	12.784,40
Total Geral ...	12.784,40	0,00	12.784,40

18.12.2014

65957	0101.0103100012.002	339039410000		4.441,00	Estimativo	2014/000115/0011		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L	
67623	0101.0103100012.002	339039430000		6.438,70	Estimativo	2014/000470/0005		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
65181	0101.0103100012.002	339039999924		1.061,42	Estimativo	2014/000472/0006		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	
65192	0101.0103100012.002	319011010000		4.641,18	Ordinário	2014/000733		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM	
65203	0101.0103100012.002	319011420000		2.254,02	Ordinário	2014/000754		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1197 EVERTON TANIZAKI	
65214	0101.0103100012.002	319011420000		994,35	Ordinário	2014/000754		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1197 EVERTON TANIZAKI	
65225	0101.0103100012.002	319011010000		354,37	Ordinário	2014/000755		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1197 EVERTON TANIZAKI	
65236	0101.0103100012.002	319011430000		1.107,40	Ordinário	2014/000756		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1197 EVERTON TANIZAKI	
65247	0101.0103100012.002	319011420000		2.420,89	Ordinário	2014/000757		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1180 RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS	
65258	0101.0103100012.002	319011420000		252,10	Ordinário	2014/000757		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1180 RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS	
65269	0101.0103100012.002	319011010000		291,60	Ordinário	2014/000758		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1180 RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS	
65280	0101.0103100012.002	319011430000		911,25	Ordinário	2014/000759		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1180 RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS	
65291	0101.0103100012.002	319011990400		3.000,00	Ordinário	2014/000760		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	887 WERINA PALMIRA BRAGA NARDACCIONI	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
18.12.2014										
65302	0101.0103100012.002	319011990400	3.032,82	Ordinário	2014/000760	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	887	WERINA PALMIRA BRAGA NARDACCIONI	
65313	0101.0103100012.002	319011990400	921,87	Ordinário	2014/000760	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	887	WERINA PALMIRA BRAGA NARDACCIONI	
65324	0101.0103100012.002	319011420000	2.833,38	Ordinário	2014/000761	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	887	WERINA PALMIRA BRAGA NARDACCIONI	
65346	0101.0103100012.002	319011010000	618,19	Ordinário	2014/000762	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	887	WERINA PALMIRA BRAGA NARDACCIONI	
65335	0101.0103100012.002	319011430000	965,93	Ordinário	2014/000763	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	887	WERINA PALMIRA BRAGA NARDACCIONI	
65357	0101.0103100012.002	319011010000	4.652,78	Ordinário	2014/000773	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1278	ADRIANA DO CARMO BELLOTTI	
65368	0101.0103100012.002	319011010000	4.632,59	Ordinário	2014/000774	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1277	JULIANE ADNE MESA CORRADI PASTRE	
65379	0101.0103100012.002	319011010000	2.221,00	Ordinário	2014/000775	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1171	ELVIO ROSEGUINI	
65390	0101.0103100012.002	319011010000	2.696,21	Ordinário	2014/000776	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1172	ERICA RAFAELA FROES	
65401	0101.0103100012.002	319011010000	2.608,04	Ordinário	2014/000777	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1173	LUIZ GUSTAVO BORSETTI BALLESTERO	
65412	0101.0103100012.002	319011010000	2.519,42	Ordinário	2014/000778	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1227	ROBERTA APARECIDA GONÇALVES	
65423	0101.0103100012.002	319011010000	3.249,96	Ordinário	2014/000779	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	292	REGINALDO MICHACHI	
65434	0101.0103100012.002	319011010000	4.179,73	Ordinário	2014/000780	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	953	NILVA ALFONSETTI SOARES	
65445	0101.0103100012.002	319011010000	4.000,00	Ordinário	2014/000781	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	350	MARCELO ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI	
65456	0101.0103100012.002	319011010000	3.155,23	Ordinário	2014/000781	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	350	MARCELO ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI	
65467	0101.0103100012.002	319011010000	3.686,73	Ordinário	2014/000782	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	995	MAISA FERREIRA DOS SANTOS	
65478	0101.0103100012.002	319011010000	4.705,35	Ordinário	2014/000783	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	283	FRANCISCO LUIZ SALVADOR	
65489	0101.0103100012.002	319011010000	3.036,99	Ordinário	2014/000784	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	981	ERLEI FORTUNATO CERNI BAU	
65500	0101.0103100012.002	319011010000	3.529,42	Ordinário	2014/000785	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	31	SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA	
65511	0101.0103100012.002	319011010000	3.183,73	Ordinário	2014/000786	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	702	CASSIO YUKIO KASHIWAZAKI	
65522	0101.0103100012.002	319011010000	3.000,00	Ordinário	2014/000787	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	710	SOLANGE ITOKAGI GOMES DA SILVA	
65533	0101.0103100012.002	319011010000	2.574,31	Ordinário	2014/000787	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	710	SOLANGE ITOKAGI GOMES DA SILVA	
65544	0101.0103100012.002	319011010000	3.000,00	Ordinário	2014/000788	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1003	SILVIA MARIA GUSTAVO SANTOS	
65555	0101.0103100012.002	319011010000	2.357,68	Ordinário	2014/000788	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1003	SILVIA MARIA GUSTAVO SANTOS	
65566	0101.0103100012.002	319011010000	1.733,77	Ordinário	2014/000789	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1220	SUELY BEZERRA BRANDÃO	
65577	0101.0103100012.002	319011010000	2.502,78	Ordinário	2014/000790	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	44	VAGNER MARQUES LUIZ	
65588	0101.0103100012.002	319011010000	4.414,03	Ordinário	2014/000791	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	815	VALDIR PADOVANI	
65599	0101.0103100012.002	319011010000	1.554,23	Ordinário	2014/000792	3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	645	WILLIAM YUZO MIYAGI	
65739	-----Pagamento Extra-----		28,54		2014/000417	4268	CXA FEDERAL VINCULADA	13	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 18/12/2014										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
3948			CEF S/A (APLICAÇÃO)	109.734,45		0,00		109.734,45		
4268			CXA FEDERAL VINCULADA	28,54		0,00		28,54		
			Retenções	0,00		0,00		0,00		
			Extra	28,54		0,00		28,54		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	109.734,45		0,00		109.734,45		
			Total Geral ...	109.762,99		0,00		109.762,99		

19.12.2014

67469	0101.0103100012.002	339039720000		180,00	Estimativo	2014/000015/0013		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48	COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
66065	0101.0103100012.002	339039779900		4.001,60	Global	2014/000028/0011		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158	318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
67993	0101.0103100012.002	339039999924		2.800,00	Global	2014/000034/0011		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872	ALGAR MULTIMIDIA S/A
68554	0101.0103100012.002	339039999924		2.800,00	Global	2014/000034/0012		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872	ALGAR MULTIMIDIA S/A
68290	0101.0103100012.002	339039059900		580,00	Global	2014/000043/0012		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355	SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
68004	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2014/000049/0011	008	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166	ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D
68136	0101.0103100012.002	339030070800		713,50	Estimativo	2014/000092/0011		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187	MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME
68026	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2014/000100/0010	DL 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
68609	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2014/000100/0011	DL 002	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
68147	0101.0103100012.002	339030150000		1.050,00	Estimativo	2014/000114/0010		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898	FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
65970	0101.0103100012.002	339039779900		4.750,00	Global	2014/000183/0010	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889	PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA
65981	0101.0103100012.002	339039779900		4.750,00	Global	2014/000183/0010	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889	PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA
66001	0101.0103100012.002	339039779900		4.749,62	Global	2014/000183/0010	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889	PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA
66012	0101.0103100012.002	339039779900		2.714,21	Global	2014/000183/0010	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889	PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA
68378	0101.0103100012.002	339039779900		4.750,00	Global	2014/000183/0011	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889	PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA
68389	0101.0103100012.002	339039779900		4.750,00	Global	2014/000183/0011	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889	PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA
68400	0101.0103100012.002	339039779900		4.749,62	Global	2014/000183/0011	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889	PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA
68411	0101.0103100012.002	339039779900		2.714,21	Global	2014/000183/0011	009	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889	PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA
66076	0101.0103100012.002	339039779900		767,50	Global	2014/000208/0010	018	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158	318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
68015	0101.0103100012.002	339039470000		520,21	Estimativo	2014/000245/0008		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
66312	0101.0103100012.002	339039999924		4.000,00	Estimativo	2014/000267/0008	DL 003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462	CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19.12.2014											
66323	0101.0103100012.002	339039999924		2.663,80	Estimativo	2014/000267/0008	DL	003	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	
68158	0101.0103100012.002	339039059900		646,00	Estimativo	2014/000269/0009	DL	004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	
68169	0101.0103100012.002	339039080000		142,19	Global	2014/000347/0008		100	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA	
68235	0101.0103100012.002	339039100000		4.900,00	Global	2014/000348/0008		132	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
68246	0101.0103100012.002	339039100000		4.100,00	Global	2014/000348/0008		132	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
68257	0101.0103100012.002	339039100000		718,53	Global	2014/000349/0008		132	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA	
68037	0101.0103100012.002	339039999924		240,00	Estimativo	2014/000357/0008			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
67634	0101.0103100012.002	339039720000		500,00	Estimativo	2014/000358/0007		004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
67645	0101.0103100012.002	339036070000		3.620,00	Estimativo	2014/000359/0007		004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	
68103	0101.0103100012.002	339030010100		1.991,45	Estimativo	2014/000407/0013		005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
68114	0101.0103100012.002	339039190000		244,00	Estimativo	2014/000408/0011		005	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV	
68081	0101.0103100022.003	339039990300		91.171,83	Estimativo	2014/000457/0006		004	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	
68092	0101.0103100012.002	339039580000		2.494,88	Estimativo	2014/000467/0006			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	
68312	0101.0103100012.002	339039999924		3.169,28	Estimativo	2014/000469/0006			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	
68620	0101.0103100012.002	339039430000		5.377,54	Estimativo	2014/000470/0006			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
68631	0101.0103100012.002	339039430000		1.325,33	Estimativo	2014/000471/0006			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
68048	0101.0103100012.002	339039999924		15,00	Estimativo	2014/000531/0005			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
68180	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2014/000570/0004			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	
68191	0101.0103100012.002	339039470000		375,75	Estimativo	2014/000587/0004		186	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	
66168	0101.0103100012.002	339039780000		4.915,00	Global	2014/000636/0002		015	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
68543	0101.0103100012.002	339039780000		4.915,00	Global	2014/000636/0003		015	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP	
66378	0101.0103100012.002	339030990200		350,00	Estimativo	2014/000637/0003		014	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	
68059	0101.0103100012.002	339039470000		377,46	Estimativo	2014/000677/0004			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	
68268	0101.0103100012.002	339039999924		24.909,25	Estimativo	2014/000683/0002			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
68279	0101.0103100012.002	339039999924		397,46	Estimativo	2014/000683/0002			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	
66088	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2014/000684/0001			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
66099	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2014/000684/0001			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
66111	0101.0103100012.002	339039790600		3.036,95	Global	2014/000684/0001			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
66122	0101.0103100012.002	339039790600		2.721,80	Global	2014/000684/0001			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
68422	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2014/000684/0002			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
68433	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2014/000684/0002			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
68444	0101.0103100012.002	339039790600		3.036,95	Global	2014/000684/0002			3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.12.2014										
68455	0101.0103100012.002	339039790600		2.721,80	Global	2014/000684/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
66134	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000685/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
66146	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000685/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
66157	0101.0103100012.002	339039780000		2.253,22	Global	2014/000685/0001		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
68466	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000685/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
68477	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2014/000685/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
68488	0101.0103100012.002	339039780000		2.253,22	Global	2014/000685/0002		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	
68301	0101.0103100012.002	339039110000		1.684,00	Global	2014/000686/0003		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	
66032	0101.0103100012.002	339039779900		4.000,00	Global	2014/000702/0001	018	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
66043	0101.0103100012.002	339039779900		3.439,96	Global	2014/000702/0001	018	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
66054	0101.0103100012.002	339039779900		2.098,24	Global	2014/000702/0001	018	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
68499	0101.0103100012.002	339039779900		4.000,00	Global	2014/000702/0002	018	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
68510	0101.0103100012.002	339039779900		4.000,00	Global	2014/000702/0002	018	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
68521	0101.0103100012.002	339039779900		4.209,06	Global	2014/000702/0002	018	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
68532	0101.0103100012.002	339039779900		2.098,24	Global	2014/000702/0002	018	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR	
69333	0101.0103100012.002	339039999924		424,20-	Estimativo	2014/000720	051	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI	
69368	0101.0103100012.002	339039999924		900,37-	Estimativo	2014/000721	052	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	
69403	0101.0103100012.002	339030990200		2,84-	Estimativo	2014/000722	053	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
69438	0101.0103100012.002	339014140000		800,00-	Estimativo	2014/000723	054	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	
66261	0101.0103100012.002	339039999924		1.479,27	Ordinário	2014/000728		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
66250	0101.0103100012.001	319013020100		26.212,55	Ordinário	2014/000729		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
66239	0101.0103100012.002	319013020100		85.138,46	Ordinário	2014/000730		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
68070	0101.0103100012.002	339039470000		507,56	Ordinário	2014/000734		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	
68367	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2014/000735/0001	008	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D	
68125	0101.0103100012.002	339039470000		368,76	Ordinário	2014/000739		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	
66334	0101.0103100012.002	339039489900		1.800,00	Ordinário	2014/000740	207	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
66345	0101.0103100012.002	339039059900		1.000,00	Ordinário	2014/000745	210	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	
66356	0101.0103100012.002	339039190000		600,00	Ordinário	2014/000749	214	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	396 AMERICA FUNILARIA E PINTURA DE ARARAQ.	
66367	0101.0103100012.002	339030990200		725,00	Ordinário	2014/000771	219	3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME	
68202	0101.0103100012.002	319011010000		2.430,25	Ordinário	2014/000793		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	721 FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA	
68213	0101.0103100012.002	319011010000		3.654,69	Ordinário	2014/000794		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	866 SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI	
68224	0101.0103100012.002	319011010000		2.034,84	Ordinário	2014/000795		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1228 ELIANA APARECIDA PADILHA	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.12.2014										
68323	0101.0103100012.002	319011010000	2.587,46	Ordinário	2014/000796		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	771 PRISCILA GRIFONI BRESSAN	
68334	0101.0103100012.002	319011010000	4.500,00	Ordinário	2014/000797		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1 ARCÉLIO LUIS MANELLI	
68345	0101.0103100012.002	319011010000	4.500,00	Ordinário	2014/000797		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1 ARCÉLIO LUIS MANELLI	
68356	0101.0103100012.002	319011010000	4.607,90	Ordinário	2014/000797		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1 ARCÉLIO LUIS MANELLI	
68576	0101.0103100012.002	319011010000	1.112,92	Ordinário	2014/000798		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	587 MARIA CRISTINA BARRETO MINOTTI	
68598	0101.0103100012.002	319011010000	2.733,12	Ordinário	2014/000799		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO	
66301	0101.0103100012.002	319013020100	77.915,04	Ordinário	2014/000800		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
66877	0101.0103100012.002	319011420000	1.928,48	Ordinário	2014/000801		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1071 WASHINGTON LUCIO ANDRADE	
66888	0101.0103100012.002	319011420000	258,51	Ordinário	2014/000801		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1071 WASHINGTON LUCIO ANDRADE	
66899	0101.0103100012.002	319011010000	2.187,01	Ordinário	2014/000802		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1071 WASHINGTON LUCIO ANDRADE	
66932	0101.0103100012.002	319011420000	885,91	Ordinário	2014/000803		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	304 HAMILTON GUIMARAES PINTO MENDES	
66910	0101.0103100012.002	319011010000	1.285,97	Ordinário	2014/000804		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	304 HAMILTON GUIMARAES PINTO MENDES	
66921	0101.0103100012.002	319011010000	1.371,79	Ordinário	2014/000804		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	304 HAMILTON GUIMARAES PINTO MENDES	
66943	0101.0103100012.002	319011420000	3.714,57	Ordinário	2014/000805		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	311 JULIO CEZAR	
66965	0101.0103100012.002	319011420000	1.729,86	Ordinário	2014/000805		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	311 JULIO CEZAR	
66985	0101.0103100012.002	319011010000	4.083,33	Ordinário	2014/000806		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	311 JULIO CEZAR	
66996	0101.0103100012.002	319011420000	4.878,44	Ordinário	2014/000807		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1174 MARCELO EDUARDO LOPES	
67007	0101.0103100012.002	319011420000	2.434,46	Ordinário	2014/000807		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1174 MARCELO EDUARDO LOPES	
67029	0101.0103100012.002	319011010000	2.484,68	Ordinário	2014/000808		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1174 MARCELO EDUARDO LOPES	
67221	0101.0103100012.002	319011010000	3.000,00	Ordinário	2014/000808		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1174 MARCELO EDUARDO LOPES	
67040	0101.0103100012.002	319011990400	4.500,00	Ordinário	2014/000809		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	
67051	0101.0103100012.002	319011990400	4.500,00	Ordinário	2014/000809		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	
67062	0101.0103100012.002	319011990400	4.500,00	Ordinário	2014/000809		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	
67073	0101.0103100012.002	319011990400	4.500,00	Ordinário	2014/000809		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	
67084	0101.0103100012.002	319011990400	2.219,04	Ordinário	2014/000809		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	
67095	0101.0103100012.002	319011990400	4.218,12	Ordinário	2014/000809		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	
67117	0101.0103100012.002	319011420000	4.000,00	Ordinário	2014/000810		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	
67128	0101.0103100012.002	319011420000	4.000,00	Ordinário	2014/000810		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	
67139	0101.0103100012.002	319011420000	2.896,84	Ordinário	2014/000810		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	
67150	0101.0103100012.002	319011010000	4.000,00	Ordinário	2014/000811		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	
67161	0101.0103100012.002	319011010000	4.145,72	Ordinário	2014/000811		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	
67579	0101.0103100012.002	319011010000	93.224,09	Ordinário	2014/000812		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.12.2014										
67656	0101.0103100012.002	319011010000	211.222,58	Ordinário	2014/000812		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
67667	0101.0103100012.002	319016990300	106,30	Ordinário	2014/000813		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
67678	0101.0103100012.002	319016990100	14.845,51	Ordinário	2014/000814		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
67689	0101.0103100012.002	319011370000	16.583,90	Ordinário	2014/000815		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
67700	0101.0103100012.002	319011330000	1.113,11	Ordinário	2014/000816		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
67711	0101.0103100012.002	319011990400	21.683,58	Ordinário	2014/000817		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	
67590	0101.0103100012.001	319011600000	37.072,33	Ordinário	2014/000818		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
67722	0101.0103100012.001	319011600000	80.672,66	Ordinário	2014/000818		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
67601	0101.0103100032.004	319001870000	18.713,50	Ordinário	2014/000819		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
67733	0101.0103100032.004	319001870000	69.179,42	Ordinário	2014/000819		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	
67744	0101.0103100032.004	319003860000	13.691,26	Ordinário	2014/000820		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
67612	0101.0103100032.004	319003860000	2.835,13	Ordinário	2014/000820		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
69506	0101.0103100012.002	319013010100	7.917,84	Ordinário	2014/000821		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
69677	0101.0103100012.002	319013020100	89.840,74	Ordinário	2014/000822		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
69699	0101.0103100012.002	319013020100	89.840,74-	Ordinário	2014/000822		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
69688	0101.0103100012.001	319013020100	26.507,46	Ordinário	2014/000823		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
69710	0101.0103100012.001	319013020100	26.507,46-	Ordinário	2014/000823		3948	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
66451	-----Pagamento Extra-----		1,88		2014/000352		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
66458	-----Pagamento Extra-----		6,68		2014/000354		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
66444	-----Pagamento Extra-----		827,55		2014/000364		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
66465	-----Pagamento Extra-----		1,21		2014/000373		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69083	-----Pagamento Extra-----		14,23		2014/000375		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
66493	-----Pagamento Extra-----		32,07		2014/000376		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
66479	-----Pagamento Extra-----		172,04		2014/000378		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69069	-----Pagamento Extra-----		0,66		2014/000379		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
66486	-----Pagamento Extra-----		209,07		2014/000381		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69076	-----Pagamento Extra-----		0,60		2014/000382		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
66500	-----Pagamento Extra-----		1.525,95		2014/000384		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
66507	-----Pagamento Extra-----		1.866,02		2014/000386		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
66514	-----Pagamento Extra-----		1.761,32		2014/000388		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
66472	-----Pagamento Extra-----		45.532,30		2014/000396		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69062	-----Pagamento Extra-----		941,57		2014/000399		4268	CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.12.2014										
68901	-----	Pagamento	Extra-----	22,70		2014/000406		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
69055	-----	Pagamento	Extra-----	300,14		2014/000407		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69244	-----	Pagamento	Extra-----	1,02		2014/000408		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69090	-----	Pagamento	Extra-----	1.866,02		2014/000410		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
66430	-----	Pagamento	Extra-----	848,19		2014/000411		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
69048	-----	Pagamento	Extra-----	560,23		2014/000412		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68880	-----	Pagamento	Extra-----	14,61		2014/000414		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
68950	-----	Pagamento	Extra-----	24,64		2014/000415		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
69041	-----	Pagamento	Extra-----	296,33		2014/000416		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69251	-----	Pagamento	Extra-----	0,66		2014/000418		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
67367	-----	Pagamento	Extra-----	629,57		2014/000419		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
68894	-----	Pagamento	Extra-----	22,70		2014/000420		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
68957	-----	Pagamento	Extra-----	24,64		2014/000421		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
68999	-----	Pagamento	Extra-----	203,74		2014/000422		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69258	-----	Pagamento	Extra-----	1,02		2014/000423		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
67360	-----	Pagamento	Extra-----	593,34		2014/000424		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
68887	-----	Pagamento	Extra-----	36,89		2014/000425		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
68964	-----	Pagamento	Extra-----	49,28		2014/000426		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
69034	-----	Pagamento	Extra-----	240,70		2014/000427		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69265	-----	Pagamento	Extra-----	1,66		2014/000428		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
66416	-----	Pagamento	Extra-----	240,12		2014/000429		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
69097	-----	Pagamento	Extra-----	240,12		2014/000430		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
69104	-----	Pagamento	Extra-----	1.761,32		2014/000431		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69111	-----	Pagamento	Extra-----	1.761,32		2014/000432		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
66409	-----	Pagamento	Extra-----	720,36		2014/000433		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
69118	-----	Pagamento	Extra-----	720,36		2014/000434		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
69125	-----	Pagamento	Extra-----	1.866,02		2014/000435		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69132	-----	Pagamento	Extra-----	848,19		2014/000436		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
66423	-----	Pagamento	Extra-----	143,07		2014/000437		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
69139	-----	Pagamento	Extra-----	1.525,95		2014/000438		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
66437	-----	Pagamento	Extra-----	429,22		2014/000439		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
66521	-----	Pagamento	Extra-----	32.999,49		2014/000442		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.12.2014										
69146	-----	Pagamento	Extra-----	143,07		2014/000444		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
69153	-----	Pagamento	Extra-----	429,22		2014/000445		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
69160	-----	Pagamento	Extra-----	1.525,95		2014/000446		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68915	-----	Pagamento	Extra-----	29,51		2014/000447		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
69167	-----	Pagamento	Extra-----	29,51		2014/000448		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
69013	-----	Pagamento	Extra-----	196,83		2014/000449		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69272	-----	Pagamento	Extra-----	1,33		2014/000450		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69314	-----	Pagamento	Extra-----	1,33		2014/000451		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68922	-----	Pagamento	Extra-----	410,67		2014/000452		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
68936	-----	Pagamento	Extra-----	363,29		2014/000453		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
69230	-----	Pagamento	Extra-----	18,47		2014/000454		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69307	-----	Pagamento	Extra-----	18,47		2014/000455		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68971	-----	Pagamento	Extra-----	103,92		2014/000456		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
69202	-----	Pagamento	Extra-----	73,92		2014/000457		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
67234	-----	Pagamento	Extra-----	43,32		2014/000458		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
69006	-----	Pagamento	Extra-----	292,35		2014/000459		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69174	-----	Pagamento	Extra-----	410,67		2014/000460		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
68908	-----	Pagamento	Extra-----	191,72		2014/000461		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
69181	-----	Pagamento	Extra-----	191,72		2014/000462		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
69279	-----	Pagamento	Extra-----	8,62		2014/000463		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
67381	-----	Pagamento	Extra-----	696,89		2014/000464		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
69300	-----	Pagamento	Extra-----	8,62		2014/000465		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
67241	-----	Pagamento	Extra-----	183,13		2014/000466		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
69020	-----	Pagamento	Extra-----	449,16		2014/000467		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
67374	-----	Pagamento	Extra-----	1.325,11		2014/000468		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
69237	-----	Pagamento	Extra-----	1,66		2014/000469		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69293	-----	Pagamento	Extra-----	1,66		2014/000470		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69027	-----	Pagamento	Extra-----	482,92		2014/000471		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68929	-----	Pagamento	Extra-----	36,89		2014/000472		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
67248	-----	Pagamento	Extra-----	549,33		2014/000473		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
69223	-----	Pagamento	Extra-----	16,35		2014/000474		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
69188	-----	Pagamento	Extra-----	363,29		2014/000475		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
 Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.12.2014									
69286	-----	Pagamento Extra-----	16,35		2014/000476		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68978	-----	Pagamento Extra-----	73,92		2014/000477		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
69209	-----	Pagamento Extra-----	73,92		2014/000478		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
68992	-----	Pagamento Extra-----	482,92		2014/000479		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
67353	-----	Pagamento Extra-----	1.596,39		2014/000480		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
67255	-----	Pagamento Extra-----	1.231,69		2014/000481		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
69195	-----	Pagamento Extra-----	36,89		2014/000482		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
68866	-----	Pagamento Extra-----	397,46		2014/000484		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
67262	-----	Pagamento Extra-----	700,67		2014/000485		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA	0001
67269	-----	Pagamento Extra-----	1.810,00		2014/000486		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
67409	-----	Pagamento Extra-----	125,87		2014/000487		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0001
67909	-----	Pagamento Extra-----	97,70		2014/000488		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
68985	-----	Pagamento Extra-----	44.677,28		2014/000489		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
67325	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000490		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
67332	-----	Pagamento Extra-----	2.458,86		2014/000490		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
67276	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000490		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
67283	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000490		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
67290	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000490		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
67297	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000490		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
67304	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000490		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
67311	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000490		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
67318	-----	Pagamento Extra-----	4.900,00		2014/000490		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
68873	-----	Pagamento Extra-----	20.417,43		2014/000491		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
69216	-----	Pagamento Extra-----	918,82		2014/000492		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
68943	-----	Pagamento Extra-----	1.848,00		2014/000493		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
67402	-----	Pagamento Extra-----	72,90		2014/000494		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
67339	-----	Pagamento Extra-----	617,01		2014/000495		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
67346	-----	Pagamento Extra-----	1.663,76		2014/000496		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
67388	-----	Pagamento Extra-----	36.946,75		2014/000497		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
67395	-----	Pagamento Extra-----	290,00		2014/000498		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
69602	-----	Pagamento Extra-----	21.375,99		2014/000499		3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	
69595	-----	Pagamento Extra-----	2.284,79		2014/000499		4268 CXA FEDERAL VINCULADA	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.12.2014										
69609	-----	Pagamento	Extra-----	60.104,81		2014/000500		4269 CAIXA ECON. FEDERAL - 00000150-7	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0006

Total do dia: 19/12/2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.311.869,61	118.475,61	1.193.394,00
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	268.525,05	0,00	268.525,05
4269 CAIXA ECON. FEDERAL - 000001	60.104,81	0,00	60.104,81
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	350.005,85	0,00	350.005,85
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.290.493,62	118.475,61	1.172.018,01
Total Geral ...	1.640.499,47	118.475,61	1.522.023,86

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.883.646,73	123.657,87	1.759.988,86
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	324.133,89	0,00	324.133,89
4269 CAIXA ECON. FEDERAL - 000001	60.104,81	0,00	60.104,81
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	405.614,69	0,00	405.614,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.862.270,74	123.657,87	1.738.612,87
Total Geral ...	2.267.885,43	123.657,87	2.144.227,56

----- RESUMO DO PERÍODO -----

	Pagamento	Estorno	Líquido
3948 CEF S/A (APLICAÇÃO)	13.230.273,25	227.214,30	13.003.058,95
4268 CXA FEDERAL VINCULADA	2.070.714,46	3.073,28	2.067.641,18
4269 CAIXA ECON. FEDERAL - 000001	81.654,81	3.000,00	78.654,81
3554 CEF SA	10.369,84	0,00	10.369,84

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	2.194.485,42	26.812,96	2.167.672,46
Restos a Pagar .	112.453,84	0,00	112.453,84
Orçamentário ...	13.086.073,10	219.744,46	12.866.328,64
Total Geral ...	15.393.012,36	246.557,42	15.146.454,94