

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
12.01.2015									
4473	0101.0103100012.002	339039580000		233,76	Estimativo	2015/000034/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A

Total do dia: 12/01/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	233,76	0,00	233,76
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	233,76	0,00	233,76
Total Geral ...	233,76	0,00	233,76

13.01.2015

4486	0101.0103100012.002	339039580000		553,00	Estimativo	2015/000033/0001 004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
------	---------------------	--------------	--	--------	------------	----------------------	--	--------------------------	-------------------------

Total do dia: 13/01/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	553,00	0,00	553,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	553,00	0,00	553,00
Total Geral ...	553,00	0,00	553,00

14.01.2015

3376	0101.0103100012.002	339030999916		1.000,00	Estimativo	2015/000041	001	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	169 RHENNA ESCUDERO PEREIRA DINIZ
3391	0101.0103100012.002	339039999924		1.000,00	Estimativo	2015/000042	002	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
3406	0101.0103100012.002	339014140000		2.500,00	Estimativo	2015/000043	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
3421	0101.0103100012.002	339039999924		3.000,00	Estimativo	2015/000044	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR

Total do dia: 14/01/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.500,00	0,00	7.500,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

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

15.01.2015

4499	0101.0103100012.002	339039999924	79,80	Estimativo	2015/000025/0001	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
4512	0101.0103100012.002	339039999924	79,80	Estimativo	2015/000025/0002	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

Total do dia: 15/01/2015

				Pagamento	Estorno	Líquido
			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	159,60	0,00	159,60
			Retenções	0,00	0,00	0,00
			Extra	0,00	0,00	0,00
			Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
			Orçamentário ...	159,60	0,00	159,60
			Total Geral ...	159,60	0,00	159,60

16.01.2015

4525	0101.0103100012.002	339039580000	2.834,27	Estimativo	2015/000035/0001	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
3452	0101.0103100012.002	319011420000	976,44	Ordinário	2015/000049	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	697 CELIA DE JESUS LUCIANO
3465	0101.0103100012.002	319011420000	83,03	Ordinário	2015/000049	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	697 CELIA DE JESUS LUCIANO
3478	0101.0103100012.002	319011010000	79,46	Ordinário	2015/000050	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	697 CELIA DE JESUS LUCIANO
3491	0101.0103100012.002	319011420000	4.000,00	Ordinário	2015/000051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1044 LUIS FERNANDO LARANJEIRA
3504	0101.0103100012.002	319011420000	3.025,16	Ordinário	2015/000051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1044 LUIS FERNANDO LARANJEIRA
3517	0101.0103100012.002	319011420000	277,02	Ordinário	2015/000051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1044 LUIS FERNANDO LARANJEIRA
3530	0101.0103100012.002	319011010000	773,17	Ordinário	2015/000052	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1044 LUIS FERNANDO LARANJEIRA
3653	0101.0103100012.002	319011420000	4.000,00	Ordinário	2015/000053	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1079 JOSÉ LUIZ CASTELLI BRANDÃO
3666	0101.0103100012.002	319011420000	4.000,00	Ordinário	2015/000053	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1079 JOSÉ LUIZ CASTELLI BRANDÃO
3679	0101.0103100012.002	319011420000	2.250,17	Ordinário	2015/000053	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1079 JOSÉ LUIZ CASTELLI BRANDÃO
3705	0101.0103100012.002	319011420000	669,31	Ordinário	2015/000053	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1079 JOSÉ LUIZ CASTELLI BRANDÃO

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
16.01.2015	3692	0101.0103100012.002	319011010000	893,41	Ordinário	2015/000054		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1079 JOSÉ LUIZ CASTELLI BRANDÃO

Total do dia: 16/01/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	23.861,44	0,00	23.861,44
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	23.861,44	0,00	23.861,44
Total Geral ...	23.861,44	0,00	23.861,44

18.01.2015

4538	0101.0103100012.002	339039580000	3.599,51	Estimativo	2015/000033/0002	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
------	---------------------	--------------	----------	------------	------------------	-----	--------------------------	-------------------------

Total do dia: 18/01/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.599,51	0,00	3.599,51
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.599,51	0,00	3.599,51
Total Geral ...	3.599,51	0,00	3.599,51

19.01.2015

4551	0101.0103100012.002	339039999924	229,18	Estimativo	2015/000029/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA
------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	--	--------------------------	--

Total do dia: 19/01/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	229,18	0,00	229,18
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno			Líquido	
				0,00		0,00			0,00	
				229,18		0,00			229,18	
				229,18		0,00			229,18	

20.01.2015

3879	0101.0103100012.001	319013020100	26.507,46	Ordinário	2015/000038			7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3892	0101.0103100012.002	319013020100	89.840,74	Ordinário	2015/000039			7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3906	0101.0103100012.002	339039999924	1.615,25	Ordinário	2015/000040			7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6500	-----Resto a Pagar-----		1.077,12	Ordinário	2014/000676	194		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1263 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Total do dia: 20/01/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	119.040,57	0,00	119.040,57
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	1.077,12	0,00	1.077,12
Orçamentário ...	117.963,45	0,00	117.963,45
Total Geral ...	119.040,57	0,00	119.040,57

21.01.2015

4616	0101.0103100012.002	339039059900	119,00	Estimativo	2015/000006/0001			7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S
4564	0101.0103100012.002	339039110000	840,00	Estimativo	2015/000037/0001	051		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
4577	0101.0103100012.002	339039110000	2.010,00	Estimativo	2015/000037/0001	051		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
4590	0101.0103100012.002	339039110000	839,00	Estimativo	2015/000037/0001	051		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
4603	0101.0103100012.002	339039110000	3.370,00	Estimativo	2015/000037/0001	051		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
3935	0101.0103100012.002	339039080000	450,00	Ordinário	2015/000046	002		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	734 SYSTIME INFORMÁTICA LTDA ME
3951	0101.0103100012.002	339039690000	1.238,15	Ordinário	2015/000057	007		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	465 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZ

Total do dia: 21/01/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.866,15	0,00	8.866,15
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido	
Extra			0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar	.			0,00		0,00		0,00	
Orçamentário	...			8.866,15		0,00		8.866,15	
Total Geral	...			8.866,15		0,00		8.866,15	
23.01.2015									
4629	0101.0103100012.002	339039470000		501,43	Estimativo	2015/000004/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
3964	0101.0103100012.002	319011010000		96.045,20	Ordinário	2015/000067		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
4038	0101.0103100012.002	319011010000		187.122,79	Ordinário	2015/000067		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
4051	0101.0103100012.002	319016990300		4.604,63	Ordinário	2015/000068		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
4064	0101.0103100012.002	319016990100		1.806,28	Ordinário	2015/000069		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
4077	0101.0103100012.002	319011370000		13.312,10	Ordinário	2015/000070		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
4090	0101.0103100012.002	319011330000		1.425,85	Ordinário	2015/000071		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
4103	0101.0103100012.002	319011990000		16.557,01	Ordinário	2015/000072		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
4129	0101.0103100012.001	319011600000		82.826,99	Ordinário	2015/000073		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
3977	0101.0103100012.001	319011600000		35.573,01	Ordinário	2015/000073		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
3999	0101.0103100032.004	319001870000		20.502,34	Ordinário	2015/000074		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
4142	0101.0103100032.004	319001870000		70.933,78	Ordinário	2015/000074		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
4155	0101.0103100032.004	319003860000		13.690,34	Ordinário	2015/000075		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
4012	0101.0103100032.004	319003860000		2.835,13	Ordinário	2015/000075		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
4116	0101.0103100012.002	319011370000		28.669,37	Ordinário	2015/000077		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
4168	0101.0103100012.002	319011370000		3.000,00	Ordinário	2015/000078		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1174 MARCELO EDUARDO LOPES
4181	0101.0103100012.002	319011370000		2.039,16	Ordinário	2015/000078		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1174 MARCELO EDUARDO LOPES
4194	0101.0103100012.002	319011370000		513,01	Ordinário	2015/000078		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1174 MARCELO EDUARDO LOPES
4025	0101.0103100012.002	339039720000		324,00	Estimativo	2015/000080/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
4341	-----Pagamento Extra-----			700,67		2015/000013		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA
4348	-----Pagamento Extra-----			1.970,00		2015/000014		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES
4362	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000018		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
4376	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000018		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
4390	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000018		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
4404	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000018		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
4355	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000018		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
4369	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000018		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
4383	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000018		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
23.01.2015										
4397	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2015/000018			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
4411	-----	Pagamento	Extra-----	1.868,33		2015/000018			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
4419	-----	Pagamento	Extra-----	617,01		2015/000022			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA
4426	-----	Pagamento	Extra-----	1.663,76		2015/000023			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A
4433	-----	Pagamento	Extra-----	38.102,31		2015/000024			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Total do dia: 23/01/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	582.282,42	0,00	582.282,42
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	84.122,08	0,00	84.122,08
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	84.122,08	0,00	84.122,08
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	582.282,42	0,00	582.282,42
Total Geral ...	666.404,50	0,00	666.404,50

28.01.2015

4653	0101.0103100012.002	339030150000	165,00	Ordinário	2015/000047	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
4721	0101.0103100012.002	339030290000	200,00	Ordinário	2015/000055	006	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1280 VLT INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - ME
4734	0101.0103100012.002	339030390000	39,90	Ordinário	2015/000058	008	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
4747	0101.0103100012.002	339039190000	240,00	Ordinário	2015/000059	008	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
4760	0101.0103100012.002	339039950000	400,00	Ordinário	2015/000060	009	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1275 NOTE & COMP. COMÉRCIO SERVIÇOS DE INFORM
4773	0101.0103100012.002	319011010000	1.219,44	Ordinário	2015/000064		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI

Total do dia: 28/01/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.264,34	0,00	2.264,34
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.264,34	0,00	2.264,34
Total Geral ...	2.264,34	0,00	2.264,34

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
29.01.2015									
4896	0101.0103100012.002	319011010000		2.511,35	Ordinário	2015/000093		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1211 CRISTINA REDONDO
4909	0101.0103100012.002	319011010000		5.833,90	Ordinário	2015/000094		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	894 LUCIA FELISBERTO

Total do dia: 29/01/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.345,25	0,00	8.345,25
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.345,25	0,00	8.345,25
Total Geral ...	8.345,25	0,00	8.345,25

30.01.2015

4786	0101.0103100012.002	339030010100		721,47	Estimativo	2015/000013/0001 005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
4799	0101.0103100012.002	339039190000		72,00	Estimativo	2015/000014/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
4994	-----Pagamento Extra-----			270,00		2015/000025		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA

Total do dia: 30/01/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	793,47	0,00	793,47
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	270,00	0,00	270,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	270,00	0,00	270,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	793,47	0,00	793,47
Total Geral ...	1.063,47	0,00	1.063,47

Resumo do período 01/01/2015 a 30/01/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	757.728,69	0,00	757.728,69
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	84.392,08	0,00	84.392,08
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido	
Extra				84.392,08		0,00		84.392,08	
Restos a Pagar .				1.077,12		0,00		1.077,12	
Orçamentário ...				756.651,57		0,00		756.651,57	
Total Geral ...				842.120,77		0,00		842.120,77	

02.02.2015

5015	0101.0103100012.002	339039999924		144,00	Estimativo	2015/000010/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
5028	0101.0103100012.002	339039999924		9,00	Estimativo	2015/000016/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
5041	0101.0103100012.002	339039999924		1.000,00	Estimativo	2015/000089	005	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ
5056	0101.0103100012.002	339030999916		1.000,00	Estimativo	2015/000090	006	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN
5071	0101.0103100012.002	339039999924		3.000,00	Estimativo	2015/000091	007	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
5086	0101.0103100012.002	339014140000		2.500,00	Estimativo	2015/000092	008	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
5101	0101.0103100012.002	319011010000		3.138,78	Ordinário	2015/000095		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
5001	-----	Pagamento Extra-----		125,87		2015/000015		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
5008	-----	Pagamento Extra-----		97,70		2015/000016		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A

Total do dia: 02/02/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	10.791,78	0,00	10.791,78
7105 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 ...	10.791,78	0,00	10.791,78
Total Geral ...	11.015,35	0,00	11.015,35

03.02.2015

5114	0101.0103100012.002	339039580000		553,00	Estimativo	2015/000033/0003	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
5127	0101.0103100012.002	319011010000		2.459,48	Ordinário	2015/000097		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	587 MARIA CRISTINA BARRETO MINOTTI

Total do dia: 03/02/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.012,48	0,00	3.012,48

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
				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 ...	3.012,48		0,00			3.012,48	
			Total Geral ...	3.012,48		0,00			3.012,48	

04.02.2015

5196	0101.0103100012.002	339030999916	632,50-	Estimativo	2015/000041	001	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	169	RHENNA ESCUDERO PEREIRA DINIZ
5381	0101.0103100012.002	339039999924	602,05-	Estimativo	2015/000042	002	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	558	JULIANO VITURI
5307	0101.0103100012.002	339014140000	1.600,00-	Estimativo	2015/000043	003	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	974	PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
5344	0101.0103100012.002	339039999924	2.661,29-	Estimativo	2015/000044	004	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996	MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
5140	0101.0103100012.002	339039489900	780,00	Ordinário	2015/000045	005	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1279	MINDER EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA-ME
5153	0101.0103100012.002	339030440000	465,00	Ordinário	2015/000065	011	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	703	HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME

Total do dia: 04/02/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.245,00	5.495,84	-4.250,84
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.245,00	5.495,84	-4.250,84
Total Geral ...	1.245,00	5.495,84	-4.250,84

05.02.2015

5413	0101.0103100012.002	339039720000	200,00	Estimativo	2015/000011/0001		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	935	BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
5426	0101.0103100012.002	339036070000	1.681,04	Estimativo	2015/000012/0001		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	935	BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS

Total do dia: 05/02/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.881,04	0,00	1.881,04
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido	
Extra				0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...				1.881,04		0,00		1.881,04	
Total Geral ...				1.881,04		0,00		1.881,04	

06.02.2015

5629 0101.0103100012.002 319013010100 4.994,63 Ordinário 2015/000110 7114 CEF S/A (APLICAÇÃO) 70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Total do dia: 06/02/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.994,63	0,00	4.994,63
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.994,63	0,00	4.994,63
Total Geral ...	4.994,63	0,00	4.994,63

09.02.2015

7111 0101.0103100012.002 339039410000	3.653,00	Estimativo	2015/000002/0001	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L
5642 0101.0103100012.002 339039580000	3.582,23	Estimativo	2015/000033/0004 004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
5655 0101.0103100012.002 339039580000	28,94-	Estimativo	2015/000033/0004 004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
5707 0101.0103100012.002 319011420000	4.425,74	Ordinário	2015/000115	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1024 PAULA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA
5720 0101.0103100012.002 319011420000	299,20	Ordinário	2015/000115	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1024 PAULA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA
5733 0101.0103100012.002 319011010000	128,86	Ordinário	2015/000116	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1024 PAULA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA
5746 0101.0103100012.002 319011430000	322,15	Ordinário	2015/000117	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1024 PAULA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA

Total do dia: 09/02/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	12.411,18	28,94	12.382,24
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 .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno			Líquido	
		Orçamentário ...		12.411,18		28,94			12.382,24	
		Total Geral ...		12.411,18		28,94			12.382,24	

10.02.2015

5864	0101.0103100012.002	339039080000		142,19	Global	2015/000007/0001	100		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA
5773	0101.0103100012.002	339039100000		4.900,00	Global	2015/000008/0001	132		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
5786	0101.0103100012.002	339039100000		4.100,00	Global	2015/000008/0001	132		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
5799	0101.0103100012.002	339039100000		718,53	Global	2015/000009/0001			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
5812	0101.0103100012.002	339039999924		26.342,71	Estimativo	2015/000021/0001	010		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
5825	0101.0103100012.002	339039999924		400,11	Estimativo	2015/000021/0001	010		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
5938	0101.0103100012.002	339039999924		1.323,76-	Estimativo	2015/000021/0001	010		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
5877	0101.0103100012.002	339039110000		1.684,00	Global	2015/000024/0001	011		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
5890	0101.0103100012.002	339039059900		618,00	Global	2015/000036/0001	220		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
5838	0101.0103100012.002	339039110000		7.059,00	Estimativo	2015/000037/0002	051		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
5931	-----Pagamento Extra-----			49,80		2015/000001			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
5924	-----Pagamento Extra-----			205,91		2015/000005			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
5917	-----Pagamento Extra-----			524,94		2015/000008			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
5903	-----Pagamento Extra-----			400,11		2015/000012			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
5910	-----Pagamento Extra-----			19.942,91		2015/000019			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH

Total do dia: 10/02/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	45.964,54	1.323,76	44.640,78
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	21.123,67	0,00	21.123,67
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	21.123,67	0,00	21.123,67
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	45.964,54	1.323,76	44.640,78
Total Geral ...	67.088,21	1.323,76	65.764,45

11.02.2015

6084	0101.0103100012.002	339039160100		2.846,00	Ordinário	2015/000061	010		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	448 SUELI VIVEIROS MARCONDES-ME
6097	0101.0103100012.002	339039160100		2.890,00	Ordinário	2015/000082	015		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1080 J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
11.02.2015										
6110	0101.0103100012.002	339030390000		671,88	Ordinário	2015/000084	017	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP
6149	0101.0103100012.002	339039190000		760,00	Ordinário	2015/000085	017	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP
6162	0101.0103100012.002	339039179900		195,00	Ordinário	2015/000096	021	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	324 ELETROMAQ ARARAQUARA LTDA ME
6136	0101.0103100012.002	339030390000		778,82	Ordinário	2015/000104	023	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP
6123	0101.0103100012.002	339039190000		350,00	Ordinário	2015/000105	023	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP
6175	0101.0103100012.002	339030390000		1.504,00	Ordinário	2015/000106	024	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP
6188	0101.0103100012.002	339039190000		340,00	Ordinário	2015/000107	024	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP
6201	0101.0103100012.002	339030999916		71,50	Ordinário	2015/000119	030	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1262 ALEXANDER MESQUITA DA SILVA - ME

Total do dia: 11/02/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	10.407,20	0,00	10.407,20
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	10.407,20	0,00	10.407,20
Total Geral ...	10.407,20	0,00	10.407,20

12.02.2015

6214	0101.0103100022.003	339039999924		87.176,31	Estimativo	2015/000015/0001		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA
6622	0101.0103100012.002	339039580000		212,24	Estimativo	2015/000034/0002		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
6461	0101.0103100012.002	319011010000		2.707,51	Ordinário	2015/000098		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	308 DIVANDA MARIA AZEVEDO POPOLI
6474	0101.0103100012.002	319011010000		2.027,66	Ordinário	2015/000099		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1178 JOSÉ CARLOS ANTONIO FELIX
6487	0101.0103100012.002	319011010000		4.281,23	Ordinário	2015/000100		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1283 APARECIDO DONISETE GATTI CUENCAS
6348	0101.0103100012.002	319011420000		27,26	Ordinário	2015/000118		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	311 JULIO CEZAR
6361	0101.0103100012.002	319011420000		227,88	Ordinário	2015/000118		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	311 JULIO CEZAR
6374	0101.0103100012.002	319011010000		153,09	Ordinário	2015/000120		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	311 JULIO CEZAR
6387	0101.0103100012.002	319011430000		191,36	Ordinário	2015/000121		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	311 JULIO CEZAR
6400	0101.0103100012.002	319011420000		168,39	Ordinário	2015/000122		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1172 ERICA RAFAELA FROES
6413	0101.0103100012.002	319011420000		74,60	Ordinário	2015/000122		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1172 ERICA RAFAELA FROES
6426	0101.0103100012.002	319011010000		145,80	Ordinário	2015/000123		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1172 ERICA RAFAELA FROES
6439	0101.0103100012.002	319011430000		182,25	Ordinário	2015/000124		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1172 ERICA RAFAELA FROES

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 12/02/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114		CEF S/A (APLICAÇÃO)		97.575,58		0,00		97.575,58	
		Retenções		0,00		0,00		0,00	
		Extra		0,00		0,00		0,00	
		Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
		Orçamentário ...		97.575,58		0,00		97.575,58	
		Total Geral ...		97.575,58		0,00		97.575,58	
13.02.2015									
6842	0101.0103100012.002	319011010000		2.096,33	Ordinário	2015/000101		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1193 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA DE LIMA
6855	0101.0103100012.002	319011010000		3.849,80	Ordinário	2015/000102		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	169 RHENNA ESCUDERO PEREIRA DINIZ
Total do dia: 13/02/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114		CEF S/A (APLICAÇÃO)		5.946,13		0,00		5.946,13	
		Retenções		0,00		0,00		0,00	
		Extra		0,00		0,00		0,00	
		Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
		Orçamentário ...		5.946,13		0,00		5.946,13	
		Total Geral ...		5.946,13		0,00		5.946,13	
18.02.2015									
7124	0101.0103100012.002	339039999924		3.563,80	Estimativo	2015/000005/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C
6972	0101.0103100012.002	339030010100		1.209,58	Estimativo	2015/000013/0002	005	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
6985	0101.0103100012.002	339039190000		150,00	Estimativo	2015/000014/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
6946	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2015/000025/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
6959	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2015/000025/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
8056	0101.0103100012.002	339039430000		4.757,99	Estimativo	2015/000028/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
7011	0101.0103100012.002	339039580000		2.167,34	Estimativo	2015/000035/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
7024	0101.0103100012.002	339039999924		6.264,91	Ordinário	2015/000063		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
7037	0101.0103100012.002	449052330200		1.150,00	Ordinário	2015/000066	013	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1281 SUN MUSIC ARARAQUARA INSTRUMENTOS MUS. L
6998	0101.0103100012.002	339039999924		3.139,28	Ordinário	2015/000076		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
18.02.2015									
7050	0101.0103100012.002	339030999916		190,00	Ordinário	2015/000103	022	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME
7063	0101.0103100012.002	339030220100		71,50	Ordinário	2015/000127	028	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME
7083	-----	Pagamento Extra-----		24,64		2015/000002		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODN
7090	-----	Pagamento Extra-----		49,28		2015/000010		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODN
7076	-----	Pagamento Extra-----		1.872,64		2015/000021		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODN

Total do dia: 18/02/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22.824,00	0,00	22.824,00
7105 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 ...	22.824,00	0,00	22.824,00
Total Geral ...	24.770,56	0,00	24.770,56

19.02.2015

7257	0101.0103100012.002	339039160100		1.650,00	Ordinário	2015/000083	016	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	421 A S FANELLI ARARAQUARA - ME
7270	0101.0103100012.002	339039179900		450,00	Ordinário	2015/000088	020	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	421 A S FANELLI ARARAQUARA - ME
7316	0101.0103100012.002	339030200000		968,00	Ordinário	2015/000111	026	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1025 RONALDO RONCADA BORDADOS - ME
8333	0101.0103100012.002	319011010000		5.648,19	Ordinário	2015/000142		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	204 MARIANA TIEMI KIMURA CLAUDIO
7170	0101.0103100012.002	319011420000		4.000,00	Ordinário	2015/000143		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM
7183	0101.0103100012.002	319011420000		1.754,85	Ordinário	2015/000143		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM
7196	0101.0103100012.002	319011420000		164,20	Ordinário	2015/000143		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM
7209	0101.0103100012.002	319011010000		1.229,35	Ordinário	2015/000144		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM
7222	0101.0103100012.002	319011430000		341,48	Ordinário	2015/000145		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM

Total do dia: 19/02/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	16.206,07	0,00	16.206,07
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido	
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
			Orçamentário ...	16.206,07		0,00		16.206,07	
			Total Geral ...	16.206,07		0,00		16.206,07	
20.02.2015									
7454	0101.0103100012.002	339039779900		4.750,00	Global	2015/000003/0001	009	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
7467	0101.0103100012.002	339039779900		4.750,00	Global	2015/000003/0001	009	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
7480	0101.0103100012.002	339039779900		4.749,62	Global	2015/000003/0001	009	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
7493	0101.0103100012.002	339039779900		2.714,21	Global	2015/000003/0001	009	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
7909	0101.0103100012.002	339039470000		515,79	Estimativo	2015/000004/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
8030	0101.0103100012.002	339039470000		515,79-	Estimativo	2015/000004/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
7506	0101.0103100012.002	339039059900		227,00	Estimativo	2015/000006/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEIDIA S/S
7922	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2015/000017/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME
7935	0101.0103100012.002	339039470000		1.006,72	Estimativo	2015/000018/0001	186	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME
7948	0101.0103100012.002	339039780000		4.915,00	Global	2015/000019/0001	015	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
11504	0101.0103100012.002	339039790600		10.556,71	Global	2015/000022/0001	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
11517	0101.0103100012.002	339039790600		3.202,04	Global	2015/000022/0001	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
11530	0101.0103100012.002	339039780000		10.253,22	Global	2015/000023/0001	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
7961	0101.0103100012.002	339039999924		724,66	Estimativo	2015/000029/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA
7624	0101.0103100012.002	339039779900		4.000,00	Global	2015/000030/0001	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTE SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
7637	0101.0103100012.002	339039779900		4.000,00	Global	2015/000030/0001	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTE SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
7661	0101.0103100012.002	339039779900		4.781,35	Global	2015/000030/0001	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTE SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
7674	0101.0103100012.002	339039779900		1.525,95	Global	2015/000030/0001	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTE SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
7687	0101.0103100012.002	339039999924		2.800,00	Global	2015/000056/0001	255	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A
7700	0101.0103100012.002	339039179900		140,00	Ordinário	2015/000108	025	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	692 J.S.COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE CAFE EXPRESS
7727	0101.0103100012.002	339030999916		120,00	Ordinário	2015/000109	025	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	692 J.S.COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE CAFE EXPRESS
7740	0101.0103100012.002	339039999924		1.609,82	Ordinário	2015/000112		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7753	0101.0103100012.001	319013020100		26.615,61	Ordinário	2015/000113		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7766	0101.0103100012.002	319013020100		91.652,35	Ordinário	2015/000114		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7342	0101.0103100012.002	339030260100		595,31	Ordinário	2015/000128	029	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA
7793	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2015/000129/0001	DL 008	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D
7806	0101.0103100012.002	339039570000		466,80	Ordinário	2015/000136	036	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
7995	-----	Pagamento Extra-----		6,35		2015/000004		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7988	-----	Pagamento Extra-----		61,85		2015/000007		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
20.02.2015								
8002	-----	Pagamento Extra-----	71,47		2015/000011		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7974	-----	Pagamento Extra-----	47.627,01		2015/000017		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7981	-----	Pagamento Extra-----	513,01		2015/000026		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8009	-----	Pagamento Extra-----	848,19		2015/000036		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
8016	-----	Pagamento Extra-----	240,12		2015/000038		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
8220	-----	Pagamento Extra-----	240,12-		2015/000038		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
8023	-----	Pagamento Extra-----	720,36		2015/000040		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
8227	-----	Pagamento Extra-----	720,36-		2015/000040		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
8244	-----	Pagamento Extra-----	240,12		2015/000045		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
8251	-----	Pagamento Extra-----	1.200,60		2015/000047		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 20/02/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	187.372,16	515,79	186.856,37
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	51.529,08	960,48	50.568,60
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	51.529,08	960,48	50.568,60
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	187.372,16	515,79	186.856,37
Total Geral ...	238.901,24	1.476,27	237.424,97

23.02.2015

8043	0101.0103100012.002	339039470000	515,79	Estimativo	2015/000004/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	--	--------------------------	--

Total do dia: 23/02/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	515,79	0,00	515,79
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	515,79	0,00	515,79
Total Geral ...	515,79	0,00	515,79

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
25.02.2015									
8674	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2015/000001/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
8687	0101.0103100012.002	339039489900		1.200,00	Ordinário	2015/000079	014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
8739	0101.0103100012.002	339039720000		132,00	Estimativo	2015/000080/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
8700	0101.0103100012.002	339030160100		228,00	Ordinário	2015/000137	037	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	281 VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP
8713	0101.0103100012.002	339039999924		1.010,00	Ordinário	2015/000140	039	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	684 IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME
8726	0101.0103100012.459	339030070800		241,80	Ordinário	2015/000147	042	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA
9163	0101.0103100012.002	339039010200		2.118,60	Ordinário	2015/000149		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
8752	0101.0103100012.002	319011010000		94.508,23	Ordinário	2015/000160		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
8804	0101.0103100012.002	319011010000		200.845,74	Ordinário	2015/000160		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
8817	0101.0103100012.002	319016990300		570,03	Ordinário	2015/000161		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
8830	0101.0103100012.002	319016990100		17.055,89	Ordinário	2015/000162		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
8843	0101.0103100012.002	319011370000		17.250,75	Ordinário	2015/000163		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
8856	0101.0103100012.002	319011330000		1.425,85	Ordinário	2015/000164		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
8869	0101.0103100012.002	319011990000		23.245,54	Ordinário	2015/000165		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
8882	0101.0103100012.001	319011600000		81.877,25	Ordinário	2015/000166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
8765	0101.0103100012.001	319011600000		35.212,75	Ordinário	2015/000166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
8778	0101.0103100032.004	319001870000		20.430,24	Ordinário	2015/000167		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
8895	0101.0103100032.004	319001870000		68.203,34	Ordinário	2015/000167		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
8791	0101.0103100032.004	319003860000		2.825,61	Ordinário	2015/000168		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
8908	0101.0103100032.004	319003860000		13.044,89	Ordinário	2015/000168		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
9145	-----Pagamento Extra-----			263,13		2015/000027		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9033	-----Pagamento Extra-----			700,67		2015/000053		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA
9040	-----Pagamento Extra-----			1.970,00		2015/000054		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES
9068	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000058		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
9082	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000058		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
9096	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000058		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
9110	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000058		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
9047	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000058		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
9075	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000058		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
9089	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000058		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
9103	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000058		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
9117	-----Pagamento Extra-----			2.113,69		2015/000058		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
9124	-----Pagamento Extra-----			617,01		2015/000062		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA
9131	-----Pagamento Extra-----			1.449,56		2015/000063		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
25.02.2015									
9138	-----	Pagamento	Extra-----	37.567,51		2015/000064		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Total do dia: 25/02/2015									
		Pagamento				Estorno		Líquido	
7114		CEF S/A (APLICAÇÃO)		582.626,51		0,00		582.626,51	
7105		CXA FEDERAL VINCULADA		83.881,57		0,00		83.881,57	
Retenções			0,00		0,00		0,00	
Extra			83.881,57		0,00		83.881,57	
Restos a Pagar		.		0,00		0,00		0,00	
Orçamentário		...		582.626,51		0,00		582.626,51	
Total Geral		...		666.508,08		0,00		666.508,08	
27.02.2015									
9324	0101.0103100012.002	319011420000		2.084,51	Ordinário	2015/000156		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1173 LUIZ GUSTAVO BORSETTI BALLESTERO
9337	0101.0103100012.002	319011420000		345,48	Ordinário	2015/000156		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1173 LUIZ GUSTAVO BORSETTI BALLESTERO
9350	0101.0103100012.002	319011010000		1.312,21	Ordinário	2015/000158		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1173 LUIZ GUSTAVO BORSETTI BALLESTERO
9363	0101.0103100012.002	319011430000		364,50	Ordinário	2015/000159		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1173 LUIZ GUSTAVO BORSETTI BALLESTERO
9614	0101.0103100012.002	319011010000		1.980,01	Ordinário	2015/000174		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	953 NILVA ALFONSETTI SOARES
9627	0101.0103100012.002	319011010000		2.313,60	Ordinário	2015/000175		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1266 THOMAZ LUIZ DE SOUZA FREITAS
9176	-----	Pagamento	Extra-----	270,00		2015/000065		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA
9510	-----	Pagamento	Extra-----	131,23		2015/000066		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Total do dia: 27/02/2015									
		Pagamento				Estorno		Líquido	
7114		CEF S/A (APLICAÇÃO)		8.400,31		0,00		8.400,31	
7105		CXA FEDERAL VINCULADA		401,23		0,00		401,23	
Retenções			0,00		0,00		0,00	
Extra			401,23		0,00		401,23	
Restos a Pagar		.		0,00		0,00		0,00	
Orçamentário		...		8.400,31		0,00		8.400,31	
Total Geral		...		8.801,54		0,00		8.801,54	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido		
7114	CEF S/A	(APLICAÇÃO)		1.012.174,40		7.364,33		1.004.810,07		
7105	CXA FEDERAL	VINCULADA		159.105,68		960,48		158.145,20		
	Retenções		0,00		0,00		0,00		
Extra			159.105,68		960,48		158.145,20		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário	...			1.012.174,40		7.364,33		1.004.810,07		
Total Geral	...			1.171.280,08		8.324,81		1.162.955,27		

02.03.2015

9763	0101.0103100012.002	339039999924		96,00	Estimativo	2015/000010/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
9436	0101.0103100012.002	339030010100		1.487,23	Estimativo	2015/000013/0003	005	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
9449	0101.0103100012.002	339039190000		100,00	Estimativo	2015/000014/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
9750	0101.0103100012.002	339039999924		6,00	Estimativo	2015/000016/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
20608	0101.0103100012.002	339039630000		379,00	Ordinário	2015/000126	027	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		279 LAR ESCOLA REDENÇÃO
9376	0101.0103100012.002	339030999916		1.000,00	Estimativo	2015/000170	009	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
9391	0101.0103100012.002	339039999924		1.000,00	Estimativo	2015/000171	10	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		558 JULIANO VITURI
9406	0101.0103100012.002	339039999924		3.000,00	Estimativo	2015/000172	11	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
9421	0101.0103100012.002	339014140000		2.500,00	Estimativo	2015/000173	12	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
9640	0101.0103100012.002	319011010000		3.922,33	Ordinário	2015/000176		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		866 SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI
9517	-----Pagamento Extra-----			125,87		2015/000055		7105 CXA FEDERAL VINCULADA		49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
9524	-----Pagamento Extra-----			101,27		2015/000056		7105 CXA FEDERAL VINCULADA		36 VIDA SEGURADORA S.A

Total do dia: 02/03/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	13.490,56	0,00	13.490,56
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	227,14	0,00	227,14
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	227,14	0,00	227,14
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	13.490,56	0,00	13.490,56
Total Geral ...	13.717,70	0,00	13.717,70

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
03.03.2015	9462	0101.0103100012.002	339039580000	553,00	Estimativo	2015/000033/0005	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A

Total do dia: 03/03/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	553,00	0,00	553,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	553,00	0,00	553,00
Total Geral ...	553,00	0,00	553,00

04.03.2015

10322	0101.0103100012.002	339039999924	3.884,00	Estimativo	2015/000005/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C
10014	0101.0103100012.002	339039720000	200,00	Estimativo	2015/000011/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
10027	0101.0103100012.002	339036070000	1.576,00	Estimativo	2015/000012/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
10509	0101.0103100012.459	339039010200	1.000,00	Ordinário	2015/000062	012	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1181 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEG
10522	0101.0103100012.002	339039999924	255,00	Ordinário	2015/000087	019	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1131 CARIMBOS ITÁLIA LTDA - ME
10535	0101.0103100012.002	339030160100	172,80	Ordinário	2015/000135	035	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	402 BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA
10548	0101.0103100012.459	339030160100	187,36	Ordinário	2015/000139	035	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	402 BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA
10561	0101.0103100012.002	339039010200	4.000,00	Ordinário	2015/000141	80	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR
10574	0101.0103100012.002	339039010200	3.590,80	Ordinário	2015/000141	80	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR
10587	0101.0103100012.002	339039179900	650,00	Ordinário	2015/000153	045	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	421 A S FANELLI ARARAQUARA - ME
10600	0101.0103100012.002	339030260100	3.279,40	Ordinário	2015/000154	048	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1285 COULT CABOS ACESSORIOS LTDA - ME
10613	0101.0103100012.002	339039010200	4.000,00	Ordinário	2015/000178	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA - M
10626	0101.0103100012.002	339039010200	2.720,00	Ordinário	2015/000178	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA - M

Total do dia: 04/03/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	25.515,36	0,00	25.515,36
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 .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
			Pagamento		Estorno		Líquido	
	Orçamentário ...		25.515,36		0,00		25.515,36	
	Total Geral ...		25.515,36		0,00		25.515,36	

05.03.2015

19896	0101.0103100012.002	339039430000	1.352,30	Estimativo	2015/000027/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10639	0101.0103100012.002	339039430000	1.647,01	Estimativo	2015/000027/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10183	0101.0103100012.002	319011010000	2.708,23	Ordinário	2015/000179		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1183 MARCELA AZEVEDO CAVALHEIRO

Total do dia: 05/03/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.707,54	0,00	5.707,54
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.707,54	0,00	5.707,54
Total Geral ...	5.707,54	0,00	5.707,54

06.03.2015

10295	0101.0103100012.002	319013010100	5.599,21	Ordinário	2015/000189		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
-------	---------------------	--------------	----------	-----------	-------------	--	--------------------------	--

Total do dia: 06/03/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.599,21	0,00	5.599,21
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.599,21	0,00	5.599,21
Total Geral ...	5.599,21	0,00	5.599,21

09.03.2015

10946	0101.0103100012.002	339039470000	737,52	Estimativo	2015/000020/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
10933	0101.0103100012.002	339039580000	3.113,33	Estimativo	2015/000033/0006 004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 09/03/2015								
			Pagamento		Estorno		Líquido	
	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.850,85		0,00		3.850,85	
		Retenções	0,00		0,00		0,00	
		Extra	0,00		0,00		0,00	
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
		Orçamentário ...	3.850,85		0,00		3.850,85	
		Total Geral ...	3.850,85		0,00		3.850,85	

10.03.2015

10998	0101.0103100012.002	339039080000	142,19	Global	2015/000007/0002	100	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA
10959	0101.0103100012.002	339039100000	4.900,00	Global	2015/000008/0002	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
10972	0101.0103100012.002	339039100000	4.100,00	Global	2015/000008/0002	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
10985	0101.0103100012.002	339039100000	718,53	Global	2015/000009/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
11205	0101.0103100012.002	339039999924	25.573,64	Estimativo	2015/000021/0002	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
11218	0101.0103100012.002	339039999924	389,12	Estimativo	2015/000021/0002	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
11756	0101.0103100012.002	339039999924	1.323,76-	Estimativo	2015/000021/0002	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
11011	0101.0103100012.002	339039110000	1.684,00	Global	2015/000024/0002	011	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
11024	0101.0103100012.002	339039059900	618,00	Global	2015/000036/0002	220	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
11037	0101.0103100012.002	339039110000	839,00	Estimativo	2015/000037/0003	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
11050	0101.0103100012.002	339039110000	840,00	Estimativo	2015/000037/0003	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
11063	0101.0103100012.002	339039110000	2.010,00	Estimativo	2015/000037/0003	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
11076	0101.0103100012.002	339039110000	3.370,00	Estimativo	2015/000037/0003	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
11548	0101.0103100012.002	339039999924	810,00-	Estimativo	2015/000089	005	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ
11585	0101.0103100012.002	339030999916	512,15-	Estimativo	2015/000090	006	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN
11622	0101.0103100012.002	339039999924	2.547,72-	Estimativo	2015/000091	007	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
11659	0101.0103100012.002	339014140000	1.450,00-	Estimativo	2015/000092	008	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
11089	0101.0103100012.002	339030070800	769,00	Estimativo	2015/000125/0001	DL 001	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME
11102	0101.0103100012.002	339039410000	2.076,00	Estimativo	2015/000130/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L
11115	0101.0103100012.002	339030390000	80,00	Ordinário	2015/000155	049	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP
11139	0101.0103100012.002	339030170100	112,50	Ordinário	2015/000182	054	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1268 FUSION TELEINFORMATICA LTDA ME
11152	0101.0103100012.002	339030170100	246,00	Ordinário	2015/000183	055	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	820 MICROCEL INFORMÁTICA CELULAR ARARAQUARA
11245	-----	Pagamento Extra-----	191,72		2015/000029		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
10.03.2015									
11252	-----	Pagamento	Extra-----	22,70		2015/000032		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
11266	-----	Pagamento	Extra-----	36,89		2015/000042		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
11259	-----	Pagamento	Extra-----	29,51		2015/000048		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
11231	-----	Pagamento	Extra-----	389,12		2015/000052		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
11238	-----	Pagamento	Extra-----	20.921,88		2015/000059		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH

Total do dia: 10/03/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48.467,98	6.643,63	41.824,35
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	21.591,82	0,00	21.591,82
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	21.591,82	0,00	21.591,82
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	48.467,98	6.643,63	41.824,35
Total Geral ...	70.059,80	6.643,63	63.416,17

11.03.2015

11425	0101.0103100022.003	339039999924	87.666,75	Estimativo	2015/000015/0002	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA
11412	0101.0103100012.002	319011420000	115,10	Ordinário	2015/000191	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1287 VALDECIR DE PAULA PASSOS
11373	0101.0103100012.002	319011420000	613,89	Ordinário	2015/000191	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1287 VALDECIR DE PAULA PASSOS
11386	0101.0103100012.002	319011010000	145,80	Ordinário	2015/000192	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1287 VALDECIR DE PAULA PASSOS
11399	0101.0103100012.002	319011430000	364,50	Ordinário	2015/000193	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1287 VALDECIR DE PAULA PASSOS

Total do dia: 11/03/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	88.906,04	0,00	88.906,04
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	88.906,04	0,00	88.906,04
Total Geral ...	88.906,04	0,00	88.906,04

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
12.03.2015									
11898	0101.0103100012.002	339039580000		240,04	Estimativo	2015/000034/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
11464	0101.0103100012.459	339039059900		2.000,00	Ordinário	2015/000132	032	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1221 H DANTAS & DANTAS LTDA - ME
11438	0101.0103100012.002	339030250000		1.026,00	Ordinário	2015/000151	046	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA -
11451	0101.0103100012.002	339039179900		555,00	Ordinário	2015/000157	046	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA -

Total do dia: 12/03/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.821,04	0,00	3.821,04
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.821,04	0,00	3.821,04
Total Geral ...	3.821,04	0,00	3.821,04

13.03.2015

11477	0101.0103100012.002	339039010200		4.500,00	Ordinário	2015/000180	053	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME
-------	---------------------	--------------	--	----------	-----------	-------------	-----	--------------------------	---

Total do dia: 13/03/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.500,00	0,00	4.500,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Geral ...	4.500,00	0,00	4.500,00

16.03.2015

11950	0101.0103100012.002	339030010100		546,96	Estimativo	2015/000013/0004	005	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
11963	0101.0103100012.002	339039190000		30,00	Estimativo	2015/000014/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
11989	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2015/000025/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
11976	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2015/000025/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
12013	0101.0103100012.002	339039999924		3.055,36	Ordinário	2015/000169		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
16.03.2015									
12040	-----	Pagamento	Extra-----	24,64		2015/000033		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON
12033	-----	Pagamento	Extra-----	49,28		2015/000049		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON
12026	-----	Pagamento	Extra-----	1.921,92		2015/000061		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON

Total do dia: 16/03/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.791,92	0,00	3.791,92
7105 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 ...	3.791,92	0,00	3.791,92
Total Geral ...	5.787,76	0,00	5.787,76

18.03.2015

12141	0101.0103100012.002	339039059900	480,00	Estimativo	2015/000006/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S	
12154	0101.0103100012.002	339039160100	600,00	Global	2015/000017/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	
12390	0101.0103100012.002	339039430000	7.625,49	Estimativo	2015/000028/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
12167	0101.0103100012.002	339030170100	2.570,00	Ordinário	2015/000086	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1282 OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME	
12180	0101.0103100012.002	339030999916	290,00	Ordinário	2015/000134	034	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1284 NATALIA REGINA REBEQUE SARTARELO - ME	
12193	0101.0103100012.002	339039999924	4.500,00	Ordinário	2015/000138	038	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	53 L H E CONSULTORIA EM TELECOM. E E E S/S	
12206	0101.0103100012.002	339039999924	2.840,00	Ordinário	2015/000138	038	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	53 L H E CONSULTORIA EM TELECOM. E E E S/S	
12230	0101.0103100012.002	339030210000	2.100,10	Ordinário	2015/000177	050	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	79 CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	
15045	-----	Pagamento	Extra-----	245,46		2015/000076		7090 C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 18/03/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21.005,59	0,00	21.005,59
7090 C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UN	245,46	0,00	245,46
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	245,46	0,00	245,46
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido	
		Orçamentário ...		21.005,59		0,00		21.005,59	
		Total Geral ...		21.251,05		0,00		21.251,05	
20.03.2015									
12403	0101.0103100012.002	339039779900		2.714,21	Global	2015/000003/0002	009	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
12416	0101.0103100012.002	339039779900		4.750,00	Global	2015/000003/0002	009	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
12429	0101.0103100012.002	339039779900		4.750,00	Global	2015/000003/0002	009	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
12442	0101.0103100012.002	339039779900		4.749,62	Global	2015/000003/0002	009	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
12572	0101.0103100012.002	339039999924		3.884,00	Estimativo	2015/000005/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C
12455	0101.0103100012.002	339039780000		4.915,00	Global	2015/000019/0002	015	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
12956	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2015/000022/0002	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
12969	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2015/000022/0002	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
12982	0101.0103100012.002	339039790600		2.556,71	Global	2015/000022/0002	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
12995	0101.0103100012.002	339039790600		3.202,04	Global	2015/000022/0002	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
12533	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2015/000023/0002	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
12546	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2015/000023/0002	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
12559	0101.0103100012.002	339039780000		2.253,22	Global	2015/000023/0002	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
12585	0101.0103100012.002	339039999924		375,12	Estimativo	2015/000029/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA
12598	0101.0103100012.002	339030999916		700,00	Estimativo	2015/000032/0001	014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP
13008	0101.0103100012.002	339039580000		2.753,88	Estimativo	2015/000035/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
13201	0101.0103100012.002	339039580000		2.753,88-	Estimativo	2015/000035/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
12611	0101.0103100012.002	339039999924		3.113,54	Global	2015/000056/0002	255	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A
12624	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2015/000129/0002	DL 008	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D
12732	0101.0103100012.001	319013020100		26.321,13	Ordinário	2015/000186		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12758	0101.0103100012.002	339039999924		1.598,45	Ordinário	2015/000187		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12745	0101.0103100012.002	319013020100		83.911,34	Ordinário	2015/000188		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12659	0101.0103100012.002	339039179900		660,00	Ordinário	2015/000195	059	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	421 A S FANELLI ARARAQUARA - ME
12672	0101.0103100012.002	339039160100		14,29	Ordinário	2015/000197	060	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1288 SOLUÇÕES EM SERVIÇOS NOROESTE SP LTDA -
12685	0101.0103100012.002	339039160100		699,99	Ordinário	2015/000197	060	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1288 SOLUÇÕES EM SERVIÇOS NOROESTE SP LTDA -
12468	0101.0103100012.002	339039780000		1.152,00	Global	2015/000203/0001	015	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
13032	0101.0103100012.002	319011010000		2.274,41	Ordinário	2015/000208		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ
12771	-----	Pagamento Extra-----		2,24		2015/000003		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12778	-----	Pagamento Extra-----		9,26		2015/000006		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12785	-----	Pagamento Extra-----		23,62		2015/000009		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
20.03.2015									
12792	-----	Pagamento	Extra-----	897,47		2015/000020		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12799	-----	Pagamento	Extra-----	36,07		2015/000028		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12806	-----	Pagamento	Extra-----	27,54		2015/000031		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12813	-----	Pagamento	Extra-----	26,24		2015/000034		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12857	-----	Pagamento	Extra-----	1.866,02		2015/000037		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12864	-----	Pagamento	Extra-----	1.525,95		2015/000041		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12820	-----	Pagamento	Extra-----	125,65		2015/000043		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12871	-----	Pagamento	Extra-----	1.761,32		2015/000046		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12827	-----	Pagamento	Extra-----	134,13		2015/000050		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12834	-----	Pagamento	Extra-----	45.075,96		2015/000057		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12914	-----	Pagamento	Extra-----	14,29		2015/000070		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
12921	-----	Pagamento	Extra-----	848,19		2015/000072		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
12928	-----	Pagamento	Extra-----	240,12		2015/000073		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
12935	-----	Pagamento	Extra-----	1.200,60		2015/000075		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 20/03/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	173.448,95	2.753,88	170.695,07
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	53.814,67	0,00	53.814,67
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	53.814,67	0,00	53.814,67
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	173.448,95	2.753,88	170.695,07
Total Geral ...	227.263,62	2.753,88	224.509,74

23.03.2015

13045	0101.0103100012.002	339039470000	217,56	Estimativo	2015/000004/0003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
-------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	--------------------------	--

Total do dia: 23/03/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	217,56	0,00	217,56
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido	
Extra				0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...				217,56		0,00		217,56	
Total Geral ...				217,56		0,00		217,56	
25.03.2015									
14014	0101.0103100012.002	339039720000		114,00	Estimativo	2015/000080/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
13916	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2015/000146/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
13929	0101.0103100012.002	339030170100		2.640,00	Ordinário	2015/000148	041	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1161 SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
20644	0101.0103100012.002	339039630000		560,00	Ordinário	2015/000181	056	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	924 MICHELUTTI E MENDONÇA LTDA - EPP
13955	0101.0103100012.002	339039489900		1.370,00	Ordinário	2015/000185	057	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1027 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME
13988	0101.0103100012.002	339039200000		75,00	Ordinário	2015/000200	062	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	124 DRIMAQ MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA ME
20657	0101.0103100012.459	339039630000		390,00	Ordinário	2015/000201	063	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	199 GRAFICA BOLSONI LTDA - EPP
14036	0101.0103100012.459	339039999924		650,00	Estimativo	2015/000213	014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
14400	0101.0103100012.459	339039999924		650,00	Estimativo	2015/000213	014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
14051	0101.0103100012.002	319011010000		113.897,63	Ordinário	2015/000214		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
14231	0101.0103100012.002	319011010000		218.963,40	Ordinário	2015/000214		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
14244	0101.0103100012.002	319016990300		492,45	Ordinário	2015/000215		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
14257	0101.0103100012.002	319016990100		3.566,50	Ordinário	2015/000216		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
14270	0101.0103100012.002	319011370000		20.107,61	Ordinário	2015/000217		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
14283	0101.0103100012.002	319011330000		1.581,73	Ordinário	2015/000218		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
14296	0101.0103100012.002	319011990000		26.060,88	Ordinário	2015/000219		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
14309	0101.0103100012.001	319011600000		80.392,82	Ordinário	2015/000220		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
14064	0101.0103100012.001	319011600000		34.732,18	Ordinário	2015/000220		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
14077	0101.0103100032.004	319001870000		23.049,21	Ordinário	2015/000221		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
14322	0101.0103100032.004	319001870000		80.597,54	Ordinário	2015/000221		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
14335	0101.0103100032.004	319003860000		15.724,74	Ordinário	2015/000222		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
14090	0101.0103100032.004	319003860000		3.104,42	Ordinário	2015/000222		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
14103	-----Pagamento Extra-----			772,43		2015/000078		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA
14110	-----Pagamento Extra-----			1.970,00		2015/000079		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES
14133	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000083		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
14147	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000083		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
14161	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000083		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
14175	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000083		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
25.03.2015									
14203	-----	Pagamento	Extra-----	2.533,66		2015/000083		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
14126	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2015/000083		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
14140	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2015/000083		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
14154	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2015/000083		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
14168	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2015/000083		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
14196	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2015/000083		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
14210	-----	Pagamento	Extra-----	617,01		2015/000088		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA
14217	-----	Pagamento	Extra-----	1.449,56		2015/000089		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A
14224	-----	Pagamento	Extra-----	37.640,05		2015/000090		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Total do dia: 25/03/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	629.270,11	650,00	628.620,11
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	89.082,71	0,00	89.082,71
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	89.082,71	0,00	89.082,71
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	629.270,11	650,00	628.620,11
Total Geral ...	718.352,82	650,00	717.702,82

30.03.2015

14415	0101.0103100012.002	339030010100	1.014,31	Estimativo	2015/000013/0005	005	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
14437	0101.0103100012.002	339039190000	250,00	Estimativo	2015/000014/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
14450	0101.0103100012.459	339039999924	300,00	Estimativo	2015/000210	013	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	815 VALDIR PADOVANI
14565	0101.0103100012.002	319011420000	67,28	Ordinário	2015/000227		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1287 VALDECIR DE PAULA PASSOS
14578	0101.0103100012.002	319011420000	12,42	Ordinário	2015/000227		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1287 VALDECIR DE PAULA PASSOS
14591	0101.0103100012.002	319011010000	15,94	Ordinário	2015/000228		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1287 VALDECIR DE PAULA PASSOS
14604	0101.0103100012.002	319011430000	39,85	Ordinário	2015/000229		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1287 VALDECIR DE PAULA PASSOS

Total do dia: 30/03/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.699,80	0,00	1.699,80
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido	
Extra				0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...				1.699,80		0,00		1.699,80	
Total Geral ...				1.699,80		0,00		1.699,80	

31.03.2015

15012	0101.0103100012.002	339039999924		96,00	Estimativo	2015/000010/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
15025	0101.0103100012.002	339039999924		6,00	Estimativo	2015/000016/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
15052	0101.0103100012.002	319011010000		2.512,87	Ordinário	2015/000230		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1198 IZABELA DE FATIMA XIMENES
14644	-----	Pagamento Extra-----		270,00		2015/000091		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA

Total do dia: 31/03/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.614,87	0,00	2.614,87
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	270,00	0,00	270,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	270,00	0,00	270,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.614,87	0,00	2.614,87
Total Geral ...	2.884,87	0,00	2.884,87

Resumo do mês de Março

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.032.460,38	10.047,51	1.022.412,87
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	166.982,18	0,00	166.982,18
7090 C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UN	245,46	0,00	245,46
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	167.227,64	0,00	167.227,64
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.032.460,38	10.047,51	1.022.412,87
Total Geral ...	1.199.688,02	10.047,51	1.189.640,51

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
01.04.2015									
15147	0101.0103100012.002	339039470000		630,96	Estimativo	2015/000018/0002	186	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME
15160	0101.0103100012.002	339039470000		590,02	Estimativo	2015/000020/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
15173	0101.0103100012.002	339039580000		3.195,58	Estimativo	2015/000033/0008	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
15186	0101.0103100012.002	339039999924		350,00	Ordinário	2015/000190	052	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1242 CBC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - EP
15199	0101.0103100012.002	339030999916		190,00	Ordinário	2015/000225	071	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME
15212	0101.0103100012.002	339039999924		280,00	Ordinário	2015/000226	074	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1080 J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME
15225	0101.0103100012.002	339030999916		1.000,00	Estimativo	2015/000234	015	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
15240	0101.0103100012.002	339039999924		1.000,00	Estimativo	2015/000235	016	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
15255	0101.0103100012.002	339039999924		2.500,00	Estimativo	2015/000236	017	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
15270	0101.0103100012.002	339014140000		2.500,00	Estimativo	2015/000237	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
15285	-----	Pagamento Extra-----		125,87		2015/000080		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
15292	-----	Pagamento Extra-----		101,27		2015/000081		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A

Total do dia: 01/04/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	12.236,56	0,00	12.236,56
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	227,14	0,00	227,14
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	227,14	0,00	227,14
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	12.236,56	0,00	12.236,56
Total Geral ...	12.463,70	0,00	12.463,70

02.04.2015

15409	0101.0103100012.002	319011010000		2.325,22	Ordinário	2015/000231		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1192 JOSÉ ANGELO SANTILLI
-------	---------------------	--------------	--	----------	-----------	-------------	--	--------------------------	---------------------------

Total do dia: 02/04/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.325,22	0,00	2.325,22
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 .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
			Pagamento		Estorno		Líquido	
	Orçamentário ...		2.325,22		0,00		2.325,22	
	Total Geral ...		2.325,22		0,00		2.325,22	

06.04.2015

15474	0101.0103100012.002	339039720000	200,00	Estimativo	2015/000011/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
15487	0101.0103100012.002	339036070000	1.576,00	Estimativo	2015/000012/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
15500	0101.0103100012.002	339039430000	1.448,81	Estimativo	2015/000027/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
15317	0101.0103100012.002	339039580000	553,00	Estimativo	2015/000033/0007	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
15513	0101.0103100012.002	319011010000	2.695,74	Ordinário	2015/000232		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1264 DANIEL HENRIQUE DINOIS

Total do dia: 06/04/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.473,55	0,00	6.473,55
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.473,55	0,00	6.473,55
Total Geral ...	6.473,55	0,00	6.473,55

07.04.2015

15330	0101.0103100012.002	319013010100	5.223,78	Ordinário	2015/000238		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
-------	---------------------	--------------	----------	-----------	-------------	--	--------------------------	--

Total do dia: 07/04/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.223,78	0,00	5.223,78
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.223,78	0,00	5.223,78
Total Geral ...	5.223,78	0,00	5.223,78

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
08.04.2015									
15735	0101.0103100012.002	339030999916		98,00	Ordinário	2015/000048	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
15761	0101.0103100012.002	339039410000		5.909,00	Estimativo	2015/000130/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L
15748	0101.0103100012.002	339030999916		415,00	Ordinário	2015/000206	065	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	877 H.E.P. DE CARVALHO ARARAQUARA - ME
Total do dia: 08/04/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
				7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.422,00	0,00		6.422,00	
				Retenções	0,00	0,00		0,00	
				Extra	0,00	0,00		0,00	
				Restos a Pagar .	0,00	0,00		0,00	
				Orçamentário ...	6.422,00	0,00		6.422,00	
				Total Geral ...	6.422,00	0,00		6.422,00	
10.04.2015									
15861	0101.0103100012.002	339039080000		142,19	Global	2015/000007/0003	100	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA
15880	0101.0103100012.002	339039100000		4.900,00	Global	2015/000008/0003	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
15896	0101.0103100012.002	339039100000		4.100,00	Global	2015/000008/0003	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
15909	0101.0103100012.002	339039100000		718,53	Global	2015/000009/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
16117	0101.0103100012.002	339039999924		25.602,93	Estimativo	2015/000021/0003	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
16130	0101.0103100012.002	339039999924		390,18	Estimativo	2015/000021/0003	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
15922	0101.0103100012.002	339039110000		1.684,00	Global	2015/000024/0003	011	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
15935	0101.0103100012.002	339039059900		618,00	Global	2015/000036/0003	220	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
15948	0101.0103100012.002	339039110000		839,00	Estimativo	2015/000037/0004	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
15961	0101.0103100012.002	339039110000		840,00	Estimativo	2015/000037/0004	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
15974	0101.0103100012.002	339039110000		2.010,00	Estimativo	2015/000037/0004	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
15987	0101.0103100012.002	339039110000		3.370,00	Estimativo	2015/000037/0004	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
16000	0101.0103100012.002	339039160100		500,00	Ordinário	2015/000152	047	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	421 A S FANELLI ARARAQUARA - ME
18024	0101.0103100012.002	339030999916		611,48-	Estimativo	2015/000170	009	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
18061	0101.0103100012.002	339039999924		455,00-	Estimativo	2015/000171	10	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
17987	0101.0103100012.002	339039999924		2.604,25-	Estimativo	2015/000172	11	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
17950	0101.0103100012.002	339014140000		1.450,00-	Estimativo	2015/000173	12	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
16013	0101.0103100012.002	339039999924		812,24	Global	2015/000184/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
16026	0101.0103100012.002	339030390000		260,88	Ordinário	2015/000198	061	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
10.04.2015										
16039	0101.0103100012.002	339039190000		100,00	Ordinário	2015/000199	061		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS
18098	0101.0103100012.459	339039999924		77,50-	Estimativo	2015/000210	013		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	815 VALDIR PADOVANI
16052	0101.0103100012.002	339039160100		450,00	Ordinário	2015/000211	069		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -
16078	0101.0103100012.002	339039999924		1.580,48	Ordinário	2015/000248	079		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	445 AMERICA VIAGENS LTDA
16091	0101.0103100012.002	339030220100		522,50	Ordinário	2015/000250	081		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME
16104	0101.0103100012.002	339030070800		713,80	Estimativo	2015/000255/0001	001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME
16164	-----Pagamento Extra-----			1,38		2015/000067			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
16143	-----Pagamento Extra-----			390,18		2015/000077			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
16150	-----Pagamento Extra-----			21.311,09		2015/000084			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
16157	-----Pagamento Extra-----			1.105,71		2015/000086			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG

Total do dia: 10/04/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	50.154,73	5.198,23	44.956,50
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	22.808,36	0,00	22.808,36
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	22.808,36	0,00	22.808,36
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	50.154,73	5.198,23	44.956,50
Total Geral ...	72.963,09	5.198,23	67.764,86

13.04.2015

16171	0101.0103100022.003	339039999924		95.022,96	Estimativo	2015/000015/0003			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA
18137	0101.0103100012.002	339039999924		1.323,76-	Estimativo	2015/000021/0003	010		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
16507	0101.0103100012.002	339039580000		267,92	Estimativo	2015/000034/0004			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
16184	0101.0103100012.002	319011010000		2.696,27	Ordinário	2015/000233			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1190 PRISCILA GRAZIELA ALVES PIMENTEL

Total do dia: 13/04/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	97.987,15	1.323,76	96.663,39
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno			Líquido	
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00	
			Orçamentário ...	97.987,15		1.323,76			96.663,39	
			Total Geral ...	97.987,15		1.323,76			96.663,39	

15.04.2015

16570	0101.0103100012.002	339030010100		1.241,83	Estimativo	2015/000013/0006	005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
16583	0101.0103100012.002	339039190000		90,00	Estimativo	2015/000014/0006			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
16644	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2015/000025/0007			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
16657	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2015/000025/0008			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
16544	0101.0103100012.002	339039779900		456,93	Ordinário	2015/000243	076		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
16557	0101.0103100012.002	339039779900		2.694,34	Ordinário	2015/000243	076		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
16596	-----	Pagamento Extra-----		110,29		2015/000094			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 15/04/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.642,70	0,00	4.642,70
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	110,29	0,00	110,29
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	110,29	0,00	110,29
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.642,70	0,00	4.642,70
Total Geral ...	4.752,99	0,00	4.752,99

16.04.2015

16603	0101.0103100012.002	339039999924		667,82	Estimativo	2015/000029/0004			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA
16631	0101.0103100012.002	339039580000		3.131,89	Estimativo	2015/000035/0004			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
16902	0101.0103100012.002	319011010000		2.469,11	Ordinário	2015/000245			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1239 MARIA JOVINIANA CARDOSO
16926	0101.0103100012.002	319011010000		2.210,70	Ordinário	2015/000246			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	953 NILVA ALFONSETTI SOARES
22666	0101.0103100012.002	319011010000		2.839,57	Ordinário	2015/000269			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1176 JOÃO MATHEUS ANTONIO FANTE

Total do dia: 16/04/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	11.319,09	0,00	11.319,09

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
				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 ...	11.319,09		0,00		11.319,09	
			Total Geral ...	11.319,09		0,00		11.319,09	
20.04.2015									
17054	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2015/000017/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME
17224	0101.0103100012.002	339039780000		4.915,00	Global	2015/000019/0003	015	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
17872	0101.0103100012.002	339039790600		3.202,04	Global	2015/000022/0003	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
17885	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2015/000022/0003	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
17898	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2015/000022/0003	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
17911	0101.0103100012.002	339039790600		2.556,71	Global	2015/000022/0003	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
17172	0101.0103100012.002	339039780000		4.900,00	Global	2015/000023/0003	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
17185	0101.0103100012.002	339039780000		4.900,00	Global	2015/000023/0003	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
17198	0101.0103100012.002	339039780000		453,22	Global	2015/000023/0003	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
17378	0101.0103100012.002	339039779900		1.925,12	Global	2015/000030/0002	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
17067	0101.0103100012.002	339039999924		2.980,00	Global	2015/000056/0003	255	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A
17027	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2015/000129/0003	DL 008	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D
17237	0101.0103100012.002	339039779900		2.714,21	Global	2015/000194/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
17250	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2015/000194/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
17263	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2015/000194/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
17276	0101.0103100012.002	339039779900		4.449,62	Global	2015/000194/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
17211	0101.0103100012.002	339039780000		576,00	Global	2015/000203/0002	015	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
17014	0101.0103100012.002	339039190000		80,00	Ordinário	2015/000212	070	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L
17339	0101.0103100012.002	319013020100		90.414,31	Ordinário	2015/000239		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17352	0101.0103100012.002	339039999924		1.108,76	Ordinário	2015/000240		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17365	0101.0103100012.001	319013020100		25.879,41	Ordinário	2015/000241		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17289	0101.0103100012.002	339039790600		1.658,12	Global	2015/000272/0001	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
17302	0101.0103100012.002	339039790600		3.848,80	Global	2015/000272/0001	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
17315	0101.0103100012.002	339039780000		4.246,74	Global	2015/000273/0001	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
17692	-----	Pagamento Extra-----		8,62		2015/000030		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17699	-----	Pagamento Extra-----		1,02		2015/000035		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
20.04.2015									
17706	-----	Pagamento	Extra-----	1,66		2015/000044		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17713	-----	Pagamento	Extra-----	1,33		2015/000051		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17720	-----	Pagamento	Extra-----	941,49		2015/000060		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17678	-----	Pagamento	Extra-----	40,82		2015/000068		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17727	-----	Pagamento	Extra-----	1.866,02		2015/000071		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17734	-----	Pagamento	Extra-----	1.761,32		2015/000074		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17671	-----	Pagamento	Extra-----	49.133,00		2015/000082		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17685	-----	Pagamento	Extra-----	4,45		2015/000093		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17748	-----	Pagamento	Extra-----	240,12		2015/000096		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
17755	-----	Pagamento	Extra-----	1.200,60		2015/000098		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
17741	-----	Pagamento	Extra-----	1.525,95		2015/000102		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17924	-----	Pagamento	Extra-----	399,17		2015/000103		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
17762	-----	Pagamento	Extra-----	848,19		2015/000105		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
17769	-----	Pagamento	Extra-----	97,94		2015/000108		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
17776	-----	Pagamento	Extra-----	487,68		2015/000110		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 20/04/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	179.308,06	0,00	179.308,06
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58.559,38	0,00	58.559,38
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	58.559,38	0,00	58.559,38
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	179.308,06	0,00	179.308,06
Total Geral ...	237.867,44	0,00	237.867,44

22.04.2015									
17783	0101.0103100012.002	339039999924	3.912,00	Estimativo	2015/000005/0004			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C
18358	0101.0103100012.002	339039430000	6.832,68	Estimativo	2015/000028/0003			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
17807	0101.0103100012.002	339039179900	322,50	Ordinário	2015/000254	085		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1152 RENAN ALONSO COLOGNESI & CIA LTDA - ME

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 22/04/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	11.067,18		0,00		11.067,18	
			Retenções	0,00		0,00		0,00	
			Extra	0,00		0,00		0,00	
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
			Orçamentário ...	11.067,18		0,00		11.067,18	
			Total Geral ...	11.067,18		0,00		11.067,18	

23.04.2015

18488	0101.0103100012.002	339039470000	194,59	Estimativo	2015/000004/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
18514	0101.0103100012.002	339039470000	590,02	Estimativo	2015/000020/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
18527	0101.0103100012.002	319011420000	152,81	Ordinário	2015/000274		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1075 MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS
18540	0101.0103100012.002	319011420000	1.195,01	Ordinário	2015/000274		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1075 MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS
18553	0101.0103100012.002	319011010000	1.051,31	Ordinário	2015/000277		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1075 MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS
18566	0101.0103100012.002	319011430000	606,52	Ordinário	2015/000278		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1075 MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS

Total do dia: 23/04/2015

			Pagamento	Estorno	Líquido	
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.790,26	0,00	3.790,26
			Retenções	0,00	0,00	0,00
			Extra	0,00	0,00	0,00
			Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
			Orçamentário ...	3.790,26	0,00	3.790,26
			Total Geral ...	3.790,26	0,00	3.790,26

24.04.2015

19800	0101.0103100012.002	339039720000	120,00	Estimativo	2015/000080/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
19386	0101.0103100012.002	339039059900	1.200,00	Global	2015/000146/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
18605	0101.0103100012.002	339039999924	900,00	Ordinário	2015/000209	068	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1060 MARCELO PINOTTI DA COSTA 26988975896
18592	0101.0103100012.002	449052120000	492,00	Ordinário	2015/000259	087	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		376 J. MAHFUZ LTDA
18579	0101.0103100012.002	339039999924	240,00	Ordinário	2015/000276	091	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		121 CASA DA ANTENA DE ARARAQUARA LTDA - ME
19410	0101.0103100012.459	339039999924	750,00	Estimativo	2015/000279	019	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
24.04.2015									
19209	0101.0103100012.002	319011420000		290,76	Ordinário	2015/000282		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1294 DANIEL PICARO CARLOS
19222	0101.0103100012.002	319011420000		3.967,91	Ordinário	2015/000282		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1294 DANIEL PICARO CARLOS
19235	0101.0103100012.002	319011010000		2.162,10	Ordinário	2015/000283		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1294 DANIEL PICARO CARLOS
19373	0101.0103100012.002	319011430000		982,77	Ordinário	2015/000284		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1294 DANIEL PICARO CARLOS
21739	0101.0103100012.002	319011010000		233.228,79	Ordinário	2015/000285		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
19478	0101.0103100012.002	319011010000		103.989,55	Ordinário	2015/000285		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
19546	0101.0103100012.002	319016990300		508,37	Ordinário	2015/000286		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
19559	0101.0103100012.002	319016990100		20.362,40	Ordinário	2015/000287		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
19572	0101.0103100012.002	319011370000		20.926,17	Ordinário	2015/000288		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
19585	0101.0103100012.002	319011330000		1.581,73	Ordinário	2015/000289		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
19598	0101.0103100012.002	319011990000		26.063,70	Ordinário	2015/000290		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
19722	0101.0103100012.001	319011600000		34.773,03	Ordinário	2015/000291		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
19735	0101.0103100012.001	319011600000		83.626,97	Ordinário	2015/000291		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
19748	0101.0103100032.004	319001870000		22.464,26	Ordinário	2015/000292		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
19761	0101.0103100032.004	319001870000		81.182,49	Ordinário	2015/000292		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
19774	0101.0103100032.004	319003860000		2.996,30	Ordinário	2015/000293		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
19787	0101.0103100032.004	319003860000		15.832,86	Ordinário	2015/000293		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
19425	-----Pagamento Extra-----			775,27		2015/000115		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA
19432	-----Pagamento Extra-----			1.970,00		2015/000116		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES
19813	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000120		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
19827	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000120		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
19841	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000120		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
19855	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000120		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
19869	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000120		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
19820	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000120		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
19834	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000120		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
19848	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000120		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
19862	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000120		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
19876	-----Pagamento Extra-----			4.607,76		2015/000120		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
19446	-----Pagamento Extra-----			617,01		2015/000124		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA
19453	-----Pagamento Extra-----			1.449,56		2015/000125		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A
19460	-----Pagamento Extra-----			37.227,79		2015/000126		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 24/04/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114		CEF S/A (APLICAÇÃO)		658.642,16		0,00		658.642,16	
7105		CXA FEDERAL VINCULADA		90.747,39		0,00		90.747,39	
		Retenções		0,00		0,00		0,00	
Extra				90.747,39		0,00		90.747,39	
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...				658.642,16		0,00		658.642,16	
Total Geral ...				749.389,55		0,00		749.389,55	

27.04.2015

19883	0101.0103100012.002	339039059900		282,50	Estimativo	2015/000006/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S
-------	---------------------	--------------	--	--------	------------	------------------	--	--------------------------	--

Total do dia: 27/04/2015

				Pagamento		Estorno		Líquido
7114		CEF S/A (APLICAÇÃO)		282,50		0,00		282,50
		Retenções		0,00		0,00		0,00
Extra				0,00		0,00		0,00
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00
Orçamentário ...				282,50		0,00		282,50
Total Geral ...				282,50		0,00		282,50

28.04.2015

20087	0101.0103100012.002	339039779900		449,38	Global	2015/000030/0002 018		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
20100	0101.0103100012.002	339039779900		4.000,00	Global	2015/000030/0002 018		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
20113	0101.0103100012.002	339039779900		1.966,40	Global	2015/000030/0002 018		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
20126	0101.0103100012.002	339039779900		4.000,00	Global	2015/000030/0002 018		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
20139	0101.0103100012.002	339039779900		1.966,40	Global	2015/000030/0002 018		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
20152	0101.0103100012.002	339039779900		1.709,91	Global	2015/000030/0003 018		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
20165	0101.0103100012.002	339039779900		4.000,00	Global	2015/000030/0003 018		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
20178	0101.0103100012.002	339039779900		1.517,02	Global	2015/000030/0003 018		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
20191	0101.0103100012.002	339039779900		4.000,00	Global	2015/000030/0003 018		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR
20204	0101.0103100012.002	339039779900		1.172,73	Global	2015/000030/0003 018		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1158 318 VALENTES SEGURANÇA VIG. PRIVADA EIR

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
28.04.2015									
20080	-----	Pagamento	Extra-----	345,95		2015/000107		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Total do dia: 28/04/2015									
		Pagamento				Estorno		Líquido	
7114	CEF S/A	(APLICAÇÃO)		24.781,84		0,00		24.781,84	
7105	CXA FEDERAL VINCULADA			345,95		0,00		345,95	
Retenções				0,00		0,00		0,00	
Extra				345,95		0,00		345,95	
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...				24.781,84		0,00		24.781,84	
Total Geral ...				25.127,79		0,00		25.127,79	
29.04.2015									
20250	0101.0103100012.459	339039630000		2.700,00	Ordinário	2015/000224	073	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	279 LAR ESCOLA REDENÇÃO
20263	0101.0103100012.002	339030070800		533,00	Estimativo	2015/000255/0002	001	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME
20276	0101.0103100012.002	339039999924		220,00	Ordinário	2015/000271	090	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -
20289	0101.0103100012.002	339039200000		237,00	Ordinário	2015/000280	093	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	124 DRIMAQ MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA ME
Total do dia: 29/04/2015									
		Pagamento				Estorno		Líquido	
7114	CEF S/A	(APLICAÇÃO)		3.690,00		0,00		3.690,00	
Retenções				0,00		0,00		0,00	
Extra				0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...				3.690,00		0,00		3.690,00	
Total Geral ...				3.690,00		0,00		3.690,00	
30.04.2015									
21135	0101.0103100012.002	339039999924		96,00	Estimativo	2015/000010/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
20302	0101.0103100012.002	339030010100		778,26	Estimativo	2015/000013/0007	005	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
20315	0101.0103100012.002	339039190000		139,00	Estimativo	2015/000014/0007		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
21148	0101.0103100012.002	339039999924		6,00	Estimativo	2015/000016/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
30.04.2015									
20961	0101.0103100012.002	339039470000		720,28	Estimativo	2015/000018/0003	186	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME
20974	0101.0103100012.002	339030999916		1.400,00	Estimativo	2015/000032/0002	014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP
20987	0101.0103100012.002	339039179900		890,00	Ordinário	2015/000253	083	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	839 OLIEEN MORENO - ME
21000	0101.0103100012.002	339030220100		4.900,00	Ordinário	2015/000264	002	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1292 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME
21013	0101.0103100012.002	339030220100		3.800,00	Ordinário	2015/000264	002	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1292 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME
21055	0101.0103100012.002	339030220100		248,00	Ordinário	2015/000265	002	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1241 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L
21029	0101.0103100012.002	339030070800		4.900,00	Ordinário	2015/000266	002	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1241 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L
21042	0101.0103100012.002	339030070800		2.407,00	Ordinário	2015/000266	002	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1241 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L
21068	0101.0103100012.002	449052420100		99,00	Ordinário	2015/000268	088	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP
21081	0101.0103100012.002	339030999916		695,00	Ordinário	2015/000294	096	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1295 BEIJA-FLOR TINTAS ARARAQUARA LTDA - ME
21094	0101.0103100012.002	339030150000		630,00	Ordinário	2015/000297	097	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
21471	0101.0103100012.002	319011010000		3.094,37	Ordinário	2015/000312		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1196 EDUARDO NASCIMENTO
20342	-----	Pagamento Extra-----		72,90		2015/000069		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE
20328	-----	Pagamento Extra-----		12.695,21		2015/000087		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE
20335	-----	Pagamento Extra-----		7,97		2015/000092		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE
20349	-----	Pagamento Extra-----		270,00		2015/000127		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA

Total do dia: 30/04/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	24.802,91	0,00	24.802,91
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13.046,08	0,00	13.046,08
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	13.046,08	0,00	13.046,08
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	24.802,91	0,00	24.802,91
Total Geral ...	37.848,99	0,00	37.848,99

Resumo do mês de Abril

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.103.149,69	6.521,99	1.096.627,70
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	185.844,59	0,00	185.844,59
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno			Líquido	
Extra				185.844,59		0,00			185.844,59	
Restos a Pagar .				0,00		0,00			0,00	
Orçamentário ...				1.103.149,69		6.521,99			1.096.627,70	
Total Geral ...				1.288.994,28		6.521,99			1.282.472,29	

04.05.2015

21170	0101.0103100012.002	339039580000	553,51	Estimativo	2015/000033/0009	004	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A
21194	0101.0103100012.002	449052330200	1.300,00	Ordinário	2015/000251	082	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	313	MAGAZINE LUIZA S/A
22690	0101.0103100012.459	339039999924	307,64-	Estimativo	2015/000279	019	7105	CXA FEDERAL VINCULADA	1186	MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
21255	0101.0103100012.002	339030999916	1.000,00	Estimativo	2015/000304	020	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	937	CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
21270	0101.0103100012.002	339039999924	1.000,00	Estimativo	2015/000305	021	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	558	JULIANO VITURI
21285	0101.0103100012.002	339039999924	2.000,00	Estimativo	2015/000306	022	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	996	MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
21300	0101.0103100012.002	339014140000	2.000,00	Estimativo	2015/000307	023	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	974	PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
21495	0101.0103100012.002	319011010000	1.619,44	Ordinário	2015/000316		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1259	VALDEMAR MARTINS NETO MENDONÇA
21315	-----Pagamento Extra-----		125,87		2015/000117		7105	CXA FEDERAL VINCULADA	49	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
21322	-----Pagamento Extra-----		101,27		2015/000118		7105	CXA FEDERAL VINCULADA	36	VIDA SEGURADORA S.A

Total do dia: 04/05/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	9.472,95	0,00	9.472,95
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	227,14	307,64	-80,50
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	227,14	0,00	227,14
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.472,95	307,64	9.165,31
Total Geral ...	9.700,09	307,64	9.392,45

05.05.2015

21508	0101.0103100012.002	339039720000	200,00	Estimativo	2015/000011/0004		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	935	BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
21521	0101.0103100012.002	339036070000	1.576,00	Estimativo	2015/000012/0004		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	935	BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
27989	0101.0103100012.002	339039430000	1.367,38	Estimativo	2015/000027/0004		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	22	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
Total do dia: 05/05/2015										
				Pagamento		Estorno			Líquido	
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.143,38		0,00			3.143,38	
			Retenções	0,00		0,00			0,00	
			Extra	0,00		0,00			0,00	
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00	
			Orçamentário ...	3.143,38		0,00			3.143,38	
			Total Geral ...	3.143,38		0,00			3.143,38	

06.05.2015

21622	0101.0103100012.002	339039160100		1.200,00	Ordinário	2015/000205	067		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1289 C S P DIB CONSTRUÇÕES - ME
21648	0101.0103100012.459	339039489900		2.000,00	Ordinário	2015/000223	072		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1027 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME
21635	0101.0103100012.002	339030220100		1.233,60	Ordinário	2015/000270	002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1146 C.H. LAZZARI - ME
21661	0101.0103100012.459	339039489900		650,00	Ordinário	2015/000298	098		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1027 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME
21674	0101.0103100012.002	339039160100		330,00	Ordinário	2015/000303	102		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1289 C S P DIB CONSTRUÇÕES - ME
21687	0101.0103100012.002	339039179900		450,00	Ordinário	2015/000313	103		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	421 A S FANELLI ARARAQUARA - ME
21700	0101.0103100012.002	339030160100		920,80	Ordinário	2015/000314	104		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	402 BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA

Total do dia: 06/05/2015

				Pagamento		Estorno			Líquido	
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.784,40		0,00			6.784,40	
			Retenções	0,00		0,00			0,00	
			Extra	0,00		0,00			0,00	
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00	
			Orçamentário ...	6.784,40		0,00			6.784,40	
			Total Geral ...	6.784,40		0,00			6.784,40	

07.05.2015

21713	0101.0103100012.002	319013010100		5.952,30	Ordinário	2015/000308			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
-------	---------------------	--------------	--	----------	-----------	-------------	--	--	--------------------------	--

Total do dia: 07/05/2015

				Pagamento		Estorno			Líquido	
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.952,30		0,00			5.952,30	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções				0,00		0,00		0,00		
Extra				0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...				5.952,30		0,00		5.952,30		
Total Geral ...				5.952,30		0,00		5.952,30		
08.05.2015										
21726	0101.0103100012.002	339039580000		3.782,42	Estimativo	2015/000033/0010	004	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
22801	0101.0103100012.002	339030999916		165,05-	Estimativo	2015/000234	015	7105	CXA FEDERAL VINCULADA	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
22838	0101.0103100012.002	339039999924		735,25-	Estimativo	2015/000235	016	7105	CXA FEDERAL VINCULADA	558 JULIANO VITURI
22764	0101.0103100012.002	339039999924		1.941,34-	Estimativo	2015/000236	017	7105	CXA FEDERAL VINCULADA	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
22727	0101.0103100012.002	339014140000		1.300,00-	Estimativo	2015/000237	018	7105	CXA FEDERAL VINCULADA	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
Total do dia: 08/05/2015										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)				3.782,42		0,00		3.782,42		
7105 CXA FEDERAL VINCULADA				0,00		4.141,64		-4.141,64		
Retenções				0,00		0,00		0,00		
Extra				0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...				3.782,42		4.141,64		-359,22		
Total Geral ...				3.782,42		4.141,64		-359,22		
11.05.2015										
21896	0101.0103100012.002	339039080000		142,19	Global	2015/000007/0004	100	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA
21909	0101.0103100022.003	339039999924		94.881,80	Estimativo	2015/000015/0004		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA
22013	0101.0103100012.002	339039999924		392,86	Estimativo	2015/000021/0004	010	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
22026	0101.0103100012.002	339039999924		25.751,29	Estimativo	2015/000021/0004	010	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
23523	0101.0103100012.002	339039999924		1.323,76-	Estimativo	2015/000021/0004	010	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
21922	0101.0103100012.002	339039110000		1.684,00	Global	2015/000024/0004	011	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
21935	0101.0103100012.002	339039059900		618,00	Global	2015/000036/0004	220	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
21948	0101.0103100012.002	339039110000		839,00	Estimativo	2015/000037/0005	051	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
11.05.2015									
21961	0101.0103100012.002	339039110000		840,00	Estimativo	2015/000037/0005	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
21974	0101.0103100012.002	339039110000		2.010,00	Estimativo	2015/000037/0005	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
21987	0101.0103100012.002	339039110000		3.370,00	Estimativo	2015/000037/0005	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
22000	0101.0103100012.002	339039999924		812,24	Global	2015/000184/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
22118	0101.0103100012.002	339039190000		240,00	Ordinário	2015/000260	086	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
22131	0101.0103100012.002	339030390000		43,89	Ordinário	2015/000261	086	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
22144	0101.0103100012.002	339039190000		240,00	Ordinário	2015/000262	086	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
22164	0101.0103100012.002	339030390000		141,33	Ordinário	2015/000263	086	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
22046	-----Pagamento Extra-----			19,32		2015/000099		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
22053	-----Pagamento Extra-----			16,80		2015/000111		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
22067	-----Pagamento Extra-----			392,86		2015/000114		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
22039	-----Pagamento Extra-----			21.448,56		2015/000121		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
22060	-----Pagamento Extra-----			1.125,47		2015/000123		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG

Total do dia: 11/05/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	132.006,60	1.323,76	130.682,84
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	23.003,01	0,00	23.003,01
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	23.003,01	0,00	23.003,01
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	132.006,60	1.323,76	130.682,84
Total Geral ...	155.009,61	1.323,76	153.685,85

12.05.2015

24433	0101.0103100012.002	339039580000		218,99	Estimativo	2015/000034/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
22177	0101.0103100012.002	339039580000		2.753,88	Estimativo	2015/000035/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
22489	0101.0103100012.002	319011010000		3.383,41	Ordinário	2015/000317		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	918 RENATO NORIO KEMOTU

Total do dia: 12/05/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.356,28	0,00	6.356,28
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno			Líquido	
Extra			0,00		0,00			0,00	
Restos a Pagar	.			0,00		0,00			0,00	
Orçamentário	...			6.356,28		0,00			6.356,28	
Total Geral	...			6.356,28		0,00			6.356,28	

13.05.2015

22502	0101.0103100012.002	339039410000		3.474,00	Estimativo	2015/000130/0003			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L
22515	0101.0103100012.002	339030220100		1.532,36	Ordinário	2015/000252	084		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1291 A GLOBAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -
22528	0101.0103100012.002	339030260100		274,50	Ordinário	2015/000299	099		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1154 DANIELA BERTO PUCCA - ME
22541	0101.0103100012.002	339039200000		109,00	Ordinário	2015/000315	105		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	124 DRIMAQ MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA ME
22554	0101.0103100012.002	339030220100		220,50	Ordinário	2015/000320	108		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME

Total do dia: 13/05/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.610,36	0,00	5.610,36
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	5.610,36	0,00	5.610,36
Total Geral	5.610,36	0,00	5.610,36

15.05.2015

23050	0101.0103100012.002	339030010100		1.199,40	Estimativo	2015/000013/0008	005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
23063	0101.0103100012.002	339039190000		210,00	Estimativo	2015/000014/0008			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
23076	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2015/000025/0009			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
23421	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2015/000025/0010			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
23102	0101.0103100012.002	339039999924		170,00	Ordinário	2015/000249	080		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	583 VANDERLI FRAGALA DOS SANTOS - ME
23089	0101.0103100012.002	339039999924		218,12	Global	2015/000295/0001	DL009		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
23115	0101.0103100012.002	339030390000		191,16	Ordinário	2015/000300	100		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1038 MOTOS 36 LTDA
23128	0101.0103100012.002	339039190000		15,00	Ordinário	2015/000301	100		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1038 MOTOS 36 LTDA
23141	0101.0103100012.459	339039800000		156,00	Ordinário	2015/000302	101		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1125 REDE NOBRE DE HOTELARIA LTDA
23336	0101.0103100012.459	339039489900		30,45	Ordinário	2015/000319	106		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	220 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLI
23349	0101.0103100012.459	339039489900		1.999,35	Ordinário	2015/000319	106		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	220 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLI

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
15.05.2015									
23154	0101.0103100012.002	339039179900		180,00	Ordinário	2015/000326	111	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	421 A S FANELLI ARARAQUARA - ME
23167	0101.0103100012.002	319011420000		128,91	Ordinário	2015/000328		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1297 TERESA APARECIDA DE SOUZA GENARO
23180	0101.0103100012.002	319011420000		1.488,48	Ordinário	2015/000328		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1297 TERESA APARECIDA DE SOUZA GENARO
23193	0101.0103100012.002	319011010000		566,09	Ordinário	2015/000329		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1297 TERESA APARECIDA DE SOUZA GENARO
23206	0101.0103100012.002	319011430000		808,70	Ordinário	2015/000330		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1297 TERESA APARECIDA DE SOUZA GENARO
23219	0101.0103100012.002	319011420000		90,91	Ordinário	2015/000331		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1298 LUCIANA FERNANDES MARASCA
23232	0101.0103100012.002	319011420000		448,22	Ordinário	2015/000331		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1298 LUCIANA FERNANDES MARASCA
23245	0101.0103100012.002	319011010000		485,22	Ordinário	2015/000332		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1298 LUCIANA FERNANDES MARASCA
23258	0101.0103100012.002	319011430000		404,35	Ordinário	2015/000333		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1298 LUCIANA FERNANDES MARASCA
23369	0101.0103100012.002	319011420000		122,44	Ordinário	2015/000334		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1175 FABIANA CRISTINA VIRGILIO
23382	0101.0103100012.002	319011420000		4.190,63	Ordinário	2015/000334		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1175 FABIANA CRISTINA VIRGILIO
23395	0101.0103100012.002	319011010000		485,22	Ordinário	2015/000335		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1175 FABIANA CRISTINA VIRGILIO
23408	0101.0103100012.002	319011430000		808,70	Ordinário	2015/000336		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1175 FABIANA CRISTINA VIRGILIO
23362	-----	Pagamento Extra-----		30,45		2015/000128		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 15/05/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	14.556,95	0,00	14.556,95
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	30,45	0,00	30,45
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	30,45	0,00	30,45
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.556,95	0,00	14.556,95
Total Geral ...	14.587,40	0,00	14.587,40

18.05.2015									
23494	0101.0103100012.002	339039100000		4.100,00	Global	2015/000008/0004	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
23481	0101.0103100012.002	339039100000		4.900,00	Global	2015/000008/0004	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
23507	0101.0103100012.002	339039100000		718,53	Global	2015/000009/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
23733	0101.0103100012.002	339039430000		6.876,82	Estimativo	2015/000028/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
23434	0101.0103100012.002	339039999924		879,18	Estimativo	2015/000029/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA
23447	0101.0103100012.002	339039580000		2.962,69	Estimativo	2015/000035/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 18/05/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
				7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	20.437,22	0,00		20.437,22	
				Retenções	0,00	0,00		0,00	
				Extra	0,00	0,00		0,00	
				Restos a Pagar .	0,00	0,00		0,00	
				Orçamentário ...	20.437,22	0,00		20.437,22	
				Total Geral ...	20.437,22	0,00		20.437,22	
20.05.2015									
24095	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2015/000017/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME
24316	0101.0103100012.002	339039780000		4.915,00	Global	2015/000019/0004	015	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
24108	0101.0103100012.002	339039790600		3.699,74	Global	2015/000022/0004	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
24121	0101.0103100012.002	339039790600		3.059,01	Global	2015/000022/0004	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
24134	0101.0103100012.002	339039790600		3.500,00	Global	2015/000022/0004	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
24147	0101.0103100012.002	339039790600		3.500,00	Global	2015/000022/0004	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
24160	0101.0103100012.002	339039780000		3.253,22	Global	2015/000023/0004	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
24173	0101.0103100012.002	339039780000		3.500,00	Global	2015/000023/0004	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
24186	0101.0103100012.002	339039780000		3.500,00	Global	2015/000023/0004	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
23823	0101.0103100012.002	339039999924		2.980,00	Global	2015/000056/0004	255	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A
24251	0101.0103100012.459	339039999924		4.050,00	Global	2015/000081/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
24264	0101.0103100012.459	339039999924		4.050,00	Global	2015/000081/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
24277	0101.0103100012.459	339039999924		4.050,00	Global	2015/000081/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
24290	0101.0103100012.459	339039999924		4.050,00	Global	2015/000081/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
24199	0101.0103100012.459	339039999924		4.900,00	Global	2015/000081/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
24212	0101.0103100012.459	339039999924		4.900,00	Global	2015/000081/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
24225	0101.0103100012.459	339039999924		4.900,00	Global	2015/000081/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
24238	0101.0103100012.459	339039999924		1.925,00	Global	2015/000081/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
24303	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2015/000129/0004	DL 008	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D
23836	0101.0103100012.002	339039779900		2.714,21	Global	2015/000194/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
23849	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2015/000194/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
23862	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2015/000194/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
23875	0101.0103100012.002	339039779900		4.449,62	Global	2015/000194/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
24329	0101.0103100012.002	339039780000		576,00	Global	2015/000203/0003	015	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
20.05.2015										
24446	0101.0103100012.002	339039999924		755,00	Ordinário	2015/000207	066		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	219 ANTUNES - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA -
24459	0101.0103100012.002	339030999916		141,00	Ordinário	2015/000247	078		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	807 COMERCIAL TORRES ARARAQUARA LTDA EPP
24472	0101.0103100012.002	339039779900		2.246,95	Global	2015/000258/0001	018		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
24485	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2015/000258/0001	018		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
24498	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2015/000258/0001	018		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
24511	0101.0103100012.002	339039779900		3.449,29	Global	2015/000258/0001	018		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
24394	0101.0103100012.002	339039790600		1.835,64	Global	2015/000272/0002	166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
24407	0101.0103100012.002	339039780000		1.415,58	Global	2015/000273/0002	166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
24537	0101.0103100012.002	319013020100		93.843,01	Ordinário	2015/000309			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24550	0101.0103100012.001	319013020100		26.615,61	Ordinário	2015/000310			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24563	0101.0103100012.002	339039999924		1.110,54	Ordinário	2015/000311			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24524	0101.0103100012.002	339039179900		430,00	Ordinário	2015/000327	113		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1296 ALEX AKIRA TAKEZAWA - 20064758869
24018	-----Pagamento Extra-----			958,58		2015/000085			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24025	-----Pagamento Extra-----			346,64		2015/000095			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24053	-----Pagamento Extra-----			1.761,32		2015/000097			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24067	-----Pagamento Extra-----			132,62		2015/000100			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24032	-----Pagamento Extra-----			1.866,02		2015/000104			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24039	-----Pagamento Extra-----			1.363,96		2015/000106			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24046	-----Pagamento Extra-----			1.072,90		2015/000109			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24074	-----Pagamento Extra-----			273,20		2015/000112			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24060	-----Pagamento Extra-----			49.439,82		2015/000119			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24374	-----Pagamento Extra-----			848,19		2015/000130			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
24367	-----Pagamento Extra-----			542,37		2015/000131			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
24081	-----Pagamento Extra-----			272,63		2015/000143			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
24088	-----Pagamento Extra-----			1.363,16		2015/000145			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 20/05/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	224.614,42	0,00	224.614,42
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	60.241,41	0,00	60.241,41
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	60.241,41	0,00	60.241,41
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido		
		Orçamentário	...	224.614,42		0,00		224.614,42		
		Total Geral	...	284.855,83		0,00		284.855,83		
21.05.2015										
24420	0101.0103100012.002	339030999916		1.542,00	Ordinário	2015/000275	092	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP
Total do dia: 21/05/2015										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
				7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.542,00	0,00		1.542,00		
				Retenções	0,00	0,00		0,00		
				Extra	0,00	0,00		0,00		
				Restos a Pagar .	0,00	0,00		0,00		
				Orçamentário ...	1.542,00	0,00		1.542,00		
				Total Geral ...	1.542,00	0,00		1.542,00		
25.05.2015										
24900	0101.0103100012.002	339039470000		363,44	Estimativo	2015/000018/0004	186	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME
24953	0101.0103100012.002	339039720000		120,00	Estimativo	2015/000080/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
24926	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2015/000146/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
24913	0101.0103100012.002	339039470000		346,41	Estimativo	2015/000202/0001	D1003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
25468	0101.0103100012.002	319011010000		100.545,10	Ordinário	2015/000341		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
25481	0101.0103100012.002	319011010000		232.234,76	Ordinário	2015/000341		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
25305	0101.0103100012.002	319016990300		50,85	Ordinário	2015/000342		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
25318	0101.0103100012.002	319016990100		1.623,13	Ordinário	2015/000343		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
25331	0101.0103100012.002	319011370000		20.763,95	Ordinário	2015/000344		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
25344	0101.0103100012.002	319011330000		1.581,73	Ordinário	2015/000345		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
25357	0101.0103100012.002	319011990000		25.747,75	Ordinário	2015/000346		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
25390	0101.0103100012.001	319011600000		32.912,52	Ordinário	2015/000347		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
25403	0101.0103100012.001	319011600000		80.679,63	Ordinário	2015/000347		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
25416	0101.0103100032.004	319001870000		81.150,97	Ordinário	2015/000348		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
25242	0101.0103100032.004	319001870000		22.495,78	Ordinário	2015/000348		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
25255	0101.0103100032.004	319003860000		2.996,30	Ordinário	2015/000349		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
25429	0101.0103100032.004	319003860000		15.832,86	Ordinário	2015/000349		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
25.05.2015									
25279	0101.0103100012.001	319011600000		3.716,18	Ordinário	2015/000350		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1300 GABRIELA PALOMBO
24939	-----	Pagamento Extra-----		775,27		2015/000147		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA
24946	-----	Pagamento Extra-----		1.970,00		2015/000148		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES
25494	-----	Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000152		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
25508	-----	Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000152		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
25522	-----	Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000152		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
25536	-----	Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000152		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
25550	-----	Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000152		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
25501	-----	Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000152		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
25515	-----	Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000152		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
25529	-----	Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000152		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
25543	-----	Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000152		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
25557	-----	Pagamento Extra-----		204,37		2015/000152		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
25078	-----	Pagamento Extra-----		617,01		2015/000157		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA
25085	-----	Pagamento Extra-----		1.449,56		2015/000158		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A
25092	-----	Pagamento Extra-----		36.452,65		2015/000159		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Total do dia: 25/05/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	624.361,36	0,00	624.361,36
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	85.568,86	0,00	85.568,86
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	85.568,86	0,00	85.568,86
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	624.361,36	0,00	624.361,36
Total Geral ...	709.930,22	0,00	709.930,22

27.05.2015									
25862	0101.0103100012.002	339030070800		224,00	Global	2015/000204/0001	064	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1226 PRIMUS COFFEE MAQUINAS PARA CAFÉ LTDA -
25875	0101.0103100012.002	339039999924		1.220,00	Ordinário	2015/000244	077	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1289 C S P DIB CONSTRUÇÕES - ME
25888	0101.0103100012.002	339039059900		68,00	Estimativo	2015/000256/0001	DL004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S
25901	0101.0103100012.002	339039999924		3.912,00	Estimativo	2015/000257/0001	DL003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C
25914	0101.0103100012.002	339030999916		380,00	Ordinário	2015/000281	095	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1293 LOURENÇO COM. MAT. ELÉTRICOS ELETRÔNICO

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 27/05/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.804,00		0,00		5.804,00	
			Retenções	0,00		0,00		0,00	
			Extra	0,00		0,00		0,00	
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
			Orçamentário ...	5.804,00		0,00		5.804,00	
			Total Geral ...	5.804,00		0,00		5.804,00	
28.05.2015									
26414	0101.0103100012.002	319011010000		3.040,71	Ordinário	2015/000366		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1246 PATRÍCIA ANDREIA MACHADO DE ALMEIDA
Total do dia: 28/05/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.040,71		0,00		3.040,71	
			Retenções	0,00		0,00		0,00	
			Extra	0,00		0,00		0,00	
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
			Orçamentário ...	3.040,71		0,00		3.040,71	
			Total Geral ...	3.040,71		0,00		3.040,71	
29.05.2015									
26221	0101.0103100012.002	339030070800		843,00	Estimativo	2015/000255/0003 001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME
26234	-----	Pagamento Extra-----		270,00		2015/000160		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA
Total do dia: 29/05/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	843,00		0,00		843,00	
7105			CXA FEDERAL VINCULADA	270,00		0,00		270,00	
			Retenções	0,00		0,00		0,00	
			Extra	270,00		0,00		270,00	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
			Pagamento		Estorno		Líquido	
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
		Orçamentário ...	843,00		0,00		843,00	
		Total Geral ...	1.113,00		0,00		1.113,00	
			Pagamento		Estorno		Líquido	
		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.068.308,35		1.323,76		1.066.984,59	
		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	169.340,87		4.449,28		164.891,59	
		Retenções	0,00		0,00		0,00	
		Extra	169.340,87		0,00		169.340,87	
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
		Orçamentário ...	1.068.308,35		5.773,04		1.062.535,31	
		Total Geral ...	1.237.649,22		5.773,04		1.231.876,18	

01.06.2015

26453	0101.0103100012.002	339039999924	144,00	Estimativo	2015/000010/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
26440	0101.0103100012.002	339030010100	1.465,10	Estimativo	2015/000013/0009	005	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
26427	0101.0103100012.002	339039190000	220,00	Estimativo	2015/000014/0009		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
26466	0101.0103100012.002	339039999924	9,00	Estimativo	2015/000016/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
26479	0101.0103100012.002	339039999924	1.000,00	Estimativo	2015/000362	024	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ
26494	0101.0103100012.002	339030999916	1.000,00	Estimativo	2015/000363	025	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
26509	0101.0103100012.002	339039999924	2.000,00	Estimativo	2015/000364	026	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
26524	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2015/000365	027	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
26539	-----Pagamento Extra-----		134,84		2015/000149		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
26546	-----Pagamento Extra-----		101,27		2015/000150		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A

Total do dia: 01/06/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.338,10	0,00	8.338,10
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	236,11	0,00	236,11
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	236,11	0,00	236,11

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
			Pagamento		Estorno		Líquido	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
	Orçamentário ...		8.338,10		0,00		8.338,10	
	Total Geral ...		8.574,21		0,00		8.574,21	

02.06.2015

26678	0101.0103100012.002	319011010000	1.919,14	Ordinário	2015/000367		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
-------	---------------------	--------------	----------	-----------	-------------	--	--------------------------	--------------------

Total do dia: 02/06/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.919,14	0,00	1.919,14
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.919,14	0,00	1.919,14
Total Geral ...	1.919,14	0,00	1.919,14

03.06.2015

27008	0101.0103100012.002	339039720000	290,00	Estimativo	2015/000011/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
27021	0101.0103100012.002	339036070000	2.285,20	Estimativo	2015/000012/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
26691	0101.0103100012.002	339039580000	554,02	Estimativo	2015/000033/0011	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
26704	0101.0103100012.002	339039410000	6.712,50	Estimativo	2015/000130/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L
26717	0101.0103100012.002	339030260100	1.522,00	Ordinário	2015/000325	112	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	129 JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO
26804	0101.0103100012.002	339030160100	4.900,00	Ordinário	2015/000353		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1301 MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
26856	0101.0103100012.002	339030160100	4.900,00	Ordinário	2015/000353		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1301 MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
26869	0101.0103100012.002	339030160100	4.900,00	Ordinário	2015/000353		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1301 MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
26882	0101.0103100012.002	339030160100	4.900,00	Ordinário	2015/000353		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1301 MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
26895	0101.0103100012.002	339030160100	1.094,60	Ordinário	2015/000353		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1301 MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME
26730	0101.0103100012.002	339039160100	430,00	Ordinário	2015/000355	118	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME
26754	0101.0103100012.002	319013010100	5.008,99	Ordinário	2015/000369		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Total do dia: 03/06/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	37.497,31	0,00	37.497,31

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
			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 ...			37.497,31		0,00		37.497,31	
Total Geral ...			37.497,31		0,00		37.497,31	

05.06.2015

32364 0101.0103100012.002 339039430000 1.158,65 Estimativo 2015/000027/0005 7114 CEF S/A (APLICAÇÃO) 22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Total do dia: 05/06/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.158,65	0,00	1.158,65
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.158,65	0,00	1.158,65
Total Geral ...	1.158,65	0,00	1.158,65

08.06.2015

26780 0101.0103100012.002 339039580000 3.326,81 Estimativo 2015/000033/0012 004 7114 CEF S/A (APLICAÇÃO) 2 TELEFÔNICA BRASIL S.A

Total do dia: 08/06/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.326,81	0,00	3.326,81
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.326,81	0,00	3.326,81
Total Geral ...	3.326,81	0,00	3.326,81

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
09.06.2015										
27656	0101.0103100012.002	339030999916		605,75-	Estimativo	2015/000304	020		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
27693	0101.0103100012.002	339039999924		841,00-	Estimativo	2015/000305	021		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
27730	0101.0103100012.002	339039999924		808,28-	Estimativo	2015/000306	022		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
27767	0101.0103100012.002	339014140000		50,00-	Estimativo	2015/000307	023		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA

Total do dia: 09/06/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	0,00	2.305,03	-2.305,03
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	2.305,03	-2.305,03
Total Geral ...	0,00	2.305,03	-2.305,03

10.06.2015										
27140	0101.0103100012.002	339039100000		4.500,00	Global	2015/000008/0005	132		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
27153	0101.0103100012.002	339039100000		4.500,00	Global	2015/000008/0005	132		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
27205	0101.0103100012.002	339039470000		516,26	Estimativo	2015/000020/0004			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
27218	0101.0103100012.002	339039999924		396,33	Estimativo	2015/000021/0005	010		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
27231	0101.0103100012.002	339039999924		25.902,63	Estimativo	2015/000021/0005	010		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
27834	0101.0103100012.002	339039999924		1.340,56-	Estimativo	2015/000021/0005	010		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
27179	0101.0103100012.002	339039110000		1.684,00	Global	2015/000024/0005	011		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
27192	0101.0103100012.002	339039059900		618,00	Global	2015/000036/0005	220		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
27244	0101.0103100012.002	339039999924		812,24	Global	2015/000184/0003			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
27257	0101.0103100012.002	339039080000		150,22	Global	2015/000321/0001	100		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA
27270	0101.0103100012.002	339039110000		894,46	Global	2015/000339/0001	051		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
27283	0101.0103100012.002	339039110000		895,52	Global	2015/000339/0001	051		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
27296	0101.0103100012.002	339039110000		2.142,85	Global	2015/000339/0001	051		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
27309	0101.0103100012.002	339039110000		3.592,74	Global	2015/000339/0001	051		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
27166	0101.0103100012.002	339039100000		1.062,97	Estimativo	2015/000340/0001	132		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
27348	0101.0103100012.002	339039779900		245,76	Ordinário	2015/000368	120		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
27361	0101.0103100012.002	339039779900		1.290,24	Ordinário	2015/000368	120		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
27322	0101.0103100012.002	339039779900		81,92	Ordinário	2015/000377	123		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
10.06.2015									
27335	0101.0103100012.002	339039779900		430,08	Ordinário	2015/000377	123	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
27076	-----	Pagamento Extra-----		1,38		2015/000133		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
27055	-----	Pagamento Extra-----		16,80		2015/000136		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
27083	-----	Pagamento Extra-----		19,76		2015/000137		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
27090	-----	Pagamento Extra-----		1,38		2015/000139		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
27062	-----	Pagamento Extra-----		16,80		2015/000142		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
27097	-----	Pagamento Extra-----		396,33		2015/000146		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
27048	-----	Pagamento Extra-----		21.717,77		2015/000153		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
27069	-----	Pagamento Extra-----		1.110,76		2015/000155		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
27104	-----	Pagamento Extra-----		76,80		2015/000163		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
27111	-----	Pagamento Extra-----		25,60		2015/000164		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 10/06/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	49.716,22	1.340,56	48.375,66
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	23.383,38	0,00	23.383,38
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	23.383,38	0,00	23.383,38
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	49.716,22	1.340,56	48.375,66
Total Geral ...	73.099,60	1.340,56	71.759,04

12.06.2015

27624	0101.0103100022.003	339039999924		95.044,06	Estimativo	2015/000015/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA
27861	0101.0103100012.002	339039580000		223,97	Estimativo	2015/000034/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A

Total do dia: 12/06/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	95.268,03	0,00	95.268,03
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 .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno			Líquido	
		Orçamentário ...		95.268,03		0,00			95.268,03	
		Total Geral ...		95.268,03		0,00			95.268,03	

15.06.2015

27898	0101.0103100012.002	339030010100		978,56	Estimativo	2015/000013/0010	005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
27885	0101.0103100012.002	339039190000		150,00	Estimativo	2015/000014/0010			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
27911	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2015/000025/0011			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
27937	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2015/000025/0012			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
27924	0101.0103100012.002	339039999924		24,90	Global	2015/000295/0002	DL009		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
27950	0101.0103100012.002	339030280000		200,00	Ordinário	2015/000381	124		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	184 EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA

Total do dia: 15/06/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.513,06	0,00	1.513,06
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.513,06	0,00	1.513,06
Total Geral ...	1.513,06	0,00	1.513,06

16.06.2015

27963	0101.0103100012.002	339030999916		2.100,00	Estimativo	2015/000032/0003	014		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP
27976	0101.0103100012.002	339039580000		2.727,80	Estimativo	2015/000035/0006			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A

Total do dia: 16/06/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.827,80	0,00	4.827,80
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.827,80	0,00	4.827,80
Total Geral ...	4.827,80	0,00	4.827,80

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
17.06.2015									
28274	0101.0103100012.459	339039999924		4.000,00	Global	2015/000081/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
28287	0101.0103100012.459	339039999924		4.000,00	Global	2015/000081/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
28300	0101.0103100012.459	339039999924		4.000,00	Global	2015/000081/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
28313	0101.0103100012.459	339039999924		4.000,00	Global	2015/000081/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
28326	0101.0103100012.002	339039999924		890,00	Estimativo	2015/000196/0001	058	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	684 IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME
28339	0101.0103100012.002	339030999916		190,00	Ordinário	2015/000323	109	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME
28352	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Ordinário	2015/000337	114	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1299 AJATHO SERVIÇOS LTDA - ME
28365	0101.0103100012.002	339039999924		415,00	Ordinário	2015/000338	115	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1293 LOURENÇO COM. MAT. ELÉTRICOS ELETRÔNICO
28378	0101.0103100012.459	339039999924		735,00	Ordinário	2015/000354	117	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME
28391	0101.0103100012.002	339039999924		115,00	Ordinário	2015/000361	119	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	583 VANDERLI FRAGALA DOS SANTOS - ME
28404	0101.0103100012.002	339030280000		180,00	Ordinário	2015/000374	121	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1109 NILSON FRANCISCO DE MENEZEZ - ME
28417	0101.0103100012.002	339030290000		3.039,46	Global	2015/000376/0001	122	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1304 MERLIN VIDEO LTDA
28430	0101.0103100012.002	339030150000		370,00	Ordinário	2015/000382	126	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
28639	0101.0103100012.002	319011010000		4.599,00	Ordinário	2015/000383		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	81 JOÃO CARLOS FRATUS
28652	0101.0103100012.002	319011430000		178.388,38	Ordinário	2015/000392		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
28665	0101.0103100032.004	319001060000		51.823,34	Ordinário	2015/000393		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
28678	0101.0103100032.004	319003030000		9.414,56	Ordinário	2015/000394		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS

Total do dia: 17/06/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	266.759,74	0,00	266.759,74
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	266.759,74	0,00	266.759,74
Total Geral ...	266.759,74	0,00	266.759,74

18.06.2015

29269	0101.0103100012.002	339039430000		5.943,35	Estimativo	2015/000028/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
-------	---------------------	--------------	--	----------	------------	------------------	--	--------------------------	--------------------------------------

Total do dia: 18/06/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.943,35	0,00	5.943,35

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
			Pagamento		Estorno		Líquido	
Retenções			0,00		0,00		0,00	
Extra			0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...			5.943,35		0,00		5.943,35	
Total Geral ...			5.943,35		0,00		5.943,35	
19.06.2015								
28821	0101.0103100012.002	339039780000	4.915,00	Global	2015/000019/0005	015	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
28834	0101.0103100012.002	339039790600	3.699,74	Global	2015/000022/0005	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
28847	0101.0103100012.002	339039790600	4.000,00	Global	2015/000022/0005	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
28860	0101.0103100012.002	339039790600	4.000,00	Global	2015/000022/0005	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
28873	0101.0103100012.002	339039790600	2.059,01	Global	2015/000022/0005	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
28886	0101.0103100012.002	339039780000	4.000,00	Global	2015/000023/0005	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
28899	0101.0103100012.002	339039780000	4.000,00	Global	2015/000023/0005	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
28912	0101.0103100012.002	339039780000	2.253,22	Global	2015/000023/0005	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
28951	0101.0103100012.002	339039999924	590,46	Estimativo	2015/000029/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA
29133	0101.0103100012.002	339039999924	2.980,00	Global	2015/000056/0005	255	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A
28964	0101.0103100012.002	339039010200	100,00	Global	2015/000129/0005	DL 008	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D
28977	0101.0103100012.002	339039779900	2.714,21	Global	2015/000194/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
28990	0101.0103100012.002	339039779900	4.000,00	Global	2015/000194/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
29003	0101.0103100012.002	339039779900	4.000,00	Global	2015/000194/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
29016	0101.0103100012.002	339039779900	4.000,00	Global	2015/000194/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
29029	0101.0103100012.002	339039779900	2.249,62	Global	2015/000194/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
29214	0101.0103100012.002	339039780000	576,00	Global	2015/000203/0004	015	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
29042	0101.0103100012.002	339039160100	3.744,00	Ordinário	2015/000242	075	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	125 SMIRNE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRU
29055	0101.0103100012.002	339039779900	2.246,95	Global	2015/000258/0002	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
29068	0101.0103100012.002	339039779900	4.900,00	Global	2015/000258/0002	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
29081	0101.0103100012.002	339039779900	4.900,00	Global	2015/000258/0002	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
29094	0101.0103100012.002	339039779900	3.449,29	Global	2015/000258/0002	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
28925	0101.0103100012.002	339039790600	1.835,64	Global	2015/000272/0003	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
28938	0101.0103100012.002	339039780000	1.415,58	Global	2015/000273/0003	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
29146	0101.0103100012.002	319013020100	89.323,17	Ordinário	2015/000370		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29188	0101.0103100012.001	319013020100	26.370,21	Ordinário	2015/000371		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
19.06.2015										
29201	0101.0103100012.002	339039999924		1.135,02	Ordinário	2015/000373			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29118	0101.0103100012.459	339039999924		1.800,00	Estimativo	2015/000398	028		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	706 FABIANO ROBERTO SALATA
29255	-----Pagamento Extra-----			0,87		2015/000101			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29262	-----Pagamento Extra-----			0,76		2015/000113			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29248	-----Pagamento Extra-----			964,76		2015/000122			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28742	-----Pagamento Extra-----			1.866,02		2015/000129			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28749	-----Pagamento Extra-----			1.704,58		2015/000132			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28714	-----Pagamento Extra-----			109,97		2015/000135			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28721	-----Pagamento Extra-----			71,15		2015/000138			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28728	-----Pagamento Extra-----			103,50		2015/000141			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28756	-----Pagamento Extra-----			2.063,95		2015/000144			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28735	-----Pagamento Extra-----			48.907,61		2015/000151			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28763	-----Pagamento Extra-----			168,96		2015/000161			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29227	-----Pagamento Extra-----			542,37		2015/000165			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
28770	-----Pagamento Extra-----			272,63		2015/000167			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
29234	-----Pagamento Extra-----			1.363,16		2015/000169			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
29241	-----Pagamento Extra-----			848,19		2015/000171			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 19/06/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	191.257,12	0,00	191.257,12
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58.988,48	0,00	58.988,48
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	58.988,48	0,00	58.988,48
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	191.257,12	0,00	191.257,12
Total Geral ...	250.245,60	0,00	250.245,60

23.06.2015

29448	0101.0103100012.002	339039470000		885,02	Estimativo	2015/00020/0006			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
29461	0101.0103100012.002	339039470000		190,67	Estimativo	2015/000202/0002	D1003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
29474	0101.0103100012.002	339030440000		2.400,00	Ordinário	2015/000322	107		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	25 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMALHO - ME

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
Total do dia: 23/06/2015										
				Pagamento		Estorno			Líquido	
7114		CEF S/A (APLICAÇÃO)		3.475,69		0,00			3.475,69	
		Retenções		0,00		0,00			0,00	
		Extra		0,00		0,00			0,00	
		Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00	
		Orçamentário ...		3.475,69		0,00			3.475,69	
		Total Geral ...		3.475,69		0,00			3.475,69	

24.06.2015

29520	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2015/000017/0005			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME
29533	0101.0103100012.002	339039470000		703,56	Estimativo	2015/000018/0005	186		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME
29546	0101.0103100012.002	339039470000		663,77	Estimativo	2015/000020/0005			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
29559	0101.0103100012.002	339030070800		652,00	Estimativo	2015/000255/0004	001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME
29572	0101.0103100012.002	339039059900		136,00	Estimativo	2015/000256/0002	DL004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S
29585	0101.0103100012.002	339039179900		153,00	Ordinário	2015/000352	116		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	370 DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA-ME
29598	0101.0103100012.459	339030190000		1.000,00	Ordinário	2015/000390	130		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1306 CICARI FREITAS ARTEFATOS DE MADEIRA LTD
29611	0101.0103100012.002	339030999916		380,00	Ordinário	2015/000391	129		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME

Total do dia: 24/06/2015

				Pagamento		Estorno			Líquido	
7114		CEF S/A (APLICAÇÃO)		4.288,33		0,00			4.288,33	
		Retenções		0,00		0,00			0,00	
		Extra		0,00		0,00			0,00	
		Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00	
		Orçamentário ...		4.288,33		0,00			4.288,33	
		Total Geral ...		4.288,33		0,00			4.288,33	

25.06.2015

30121	0101.0103100012.002	339039720000		134,40	Estimativo	2015/000080/0006			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
30134	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2015/000146/0004			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
30056	0101.0103100012.002	319011010000		109.557,47	Ordinário	2015/000402			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
30147	0101.0103100012.002	319011010000		231.537,61	Ordinário	2015/000402			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
25.06.2015									
30160	0101.0103100012.002	319016990300		401,97	Ordinário	2015/000403		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
30173	0101.0103100012.002	319016990100		33.658,18	Ordinário	2015/000404		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
30186	0101.0103100012.002	319011370000		21.130,62	Ordinário	2015/000405		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
30199	0101.0103100012.002	319011330000		1.581,73	Ordinário	2015/000406		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
30212	0101.0103100012.002	319011990000		24.990,64	Ordinário	2015/000407		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
30225	0101.0103100012.001	319011600000		80.953,64	Ordinário	2015/000408		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
30069	0101.0103100012.001	319011600000		33.075,18	Ordinário	2015/000408		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
30251	0101.0103100032.004	319001870000		81.150,97	Ordinário	2015/000409		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
30082	0101.0103100032.004	319001870000		22.495,78	Ordinário	2015/000409		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
30095	0101.0103100032.004	319003860000		2.996,30	Ordinário	2015/000410		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
30264	0101.0103100032.004	319003860000		15.832,86	Ordinário	2015/000410		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
30108	0101.0103100012.001	319011600000		3.716,18	Ordinário	2015/000411		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1300 GABRIELA PALOMBO
30277	-----Pagamento Extra-----			775,27		2015/000173		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA
30284	-----Pagamento Extra-----			1.970,00		2015/000174		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES
30335	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000178		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
30349	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000178		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
30363	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000178		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
30377	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000178		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
30391	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000178		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
30405	-----Pagamento Extra-----			2.707,61		2015/000178		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
30342	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000178		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
30356	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000178		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
30370	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000178		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
30384	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000178		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
30398	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000178		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
30298	-----Pagamento Extra-----			617,01		2015/000182		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA
30305	-----Pagamento Extra-----			1.449,56		2015/000183		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A
30312	-----Pagamento Extra-----			36.720,20		2015/000184		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Total do dia: 25/06/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	664.413,53	0,00	664.413,53
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	93.239,65	0,00	93.239,65
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
			Pagamento		Estorno		Líquido	
Extra			93.239,65		0,00		93.239,65	
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...			664.413,53		0,00		664.413,53	
Total Geral ...			757.653,18		0,00		757.653,18	

29.06.2015

30899	0101.0103100012.002	319011010000	3.080,01	Ordinário	2015/000416		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	350 MARCELO ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI
30912	0101.0103100012.002	319011010000	7.480,38	Ordinário	2015/000430		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1237 ALESSANDRA SANTOS NASCIMENTO
30925	0101.0103100012.002	319011010000	2.640,04	Ordinário	2015/000431		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1170 ADINALDO RODRIGUES DA CRUZ
30938	0101.0103100012.002	319011010000	3.627,48	Ordinário	2015/000432		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1034 BRUNA CARDOSO BRASIL DE SOUZA

Total do dia: 29/06/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	16.827,91	0,00	16.827,91
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	16.827,91	0,00	16.827,91
Total Geral ...	16.827,91	0,00	16.827,91

30.06.2015

30609	0101.0103100012.002	339039999924	3.857,88	Estimativo	2015/000257/0002 DL003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C
30622	0101.0103100012.002	339039999924	153,00	Estimativo	2015/000360/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
30635	0101.0103100012.002	339030010100	543,02	Estimativo	2015/000378/0001 0052014		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
30648	0101.0103100012.002	339039190000	140,00	Estimativo	2015/000379/0001 0052014		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
30661	-----Pagamento Extra-----		161,74		2015/000156		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE
30668	-----Pagamento Extra-----		270,00		2015/000185		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA

Total do dia: 30/06/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.693,90	0,00	4.693,90
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	431,74	0,00	431,74
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
			Pagamento		Estorno		Líquido	
Extra			431,74		0,00		431,74	
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...			4.693,90		0,00		4.693,90	
Total Geral ...			5.125,64		0,00		5.125,64	

Resumo do mês de Junho

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.361.224,69	3.645,59	1.357.579,10
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	176.279,36	0,00	176.279,36
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	176.279,36	0,00	176.279,36
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.361.224,69	3.645,59	1.357.579,10
Total Geral ...	1.537.504,05	3.645,59	1.533.858,46

01.07.2015

30995	0101.0103100012.002	339030250000	1.858,52	Ordinário	2015/000351	116	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA -
31008	0101.0103100012.002	339039999924	500,00	Ordinário	2015/000380	125	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1305 V N LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME
31021	0101.0103100012.459	339039489900	25,65	Ordinário	2015/000400	133	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1307 PREMIER TECNOLOGIA EIRELI
31034	0101.0103100012.459	339039489900	1.684,35	Ordinário	2015/000400	133	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1307 PREMIER TECNOLOGIA EIRELI
31047	0101.0103100012.002	339030390000	110,00	Ordinário	2015/000412	134	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP
31060	0101.0103100012.002	339039190000	60,00	Ordinário	2015/000413	134	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP
31073	0101.0103100012.002	339030999916	1.000,00	Estimativo	2015/000421	029	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
31088	0101.0103100012.002	339039999924	1.000,00	Estimativo	2015/000422	030	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
31103	0101.0103100012.002	339039999924	2.000,00	Estimativo	2015/000423	031	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
31118	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2015/000424	032	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	815 VALDIR PADOVANI
31133	-----Pagamento Extra-----		134,84		2015/000175		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
31140	-----Pagamento Extra-----		101,27		2015/000176		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A
31147	-----Pagamento Extra-----		25,65		2015/000186		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 01/07/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	10.738,52	0,00	10.738,52

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
			Pagamento		Estorno		Líquido	
7105	CXA FEDERAL VINCULADA		261,76		0,00		261,76	
	Retenções		0,00		0,00		0,00	
	Extra		261,76		0,00		261,76	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
	Orçamentário ...		10.738,52		0,00		10.738,52	
	Total Geral ...		11.000,28		0,00		11.000,28	

02.07.2015

31407	0101.0103100012.002	339039580000	562,18	Estimativo	2015/000318/0001	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
31394	0101.0103100012.002	319011010000	3.230,35	Ordinário	2015/000420		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1229 RICARDO FREDERICO PEDROSO

Total do dia: 02/07/2015

	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
	Pagamento		Estorno		Líquido	
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.792,53		0,00		3.792,53	
Retenções	0,00		0,00		0,00	
Extra	0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...	3.792,53		0,00		3.792,53	
Total Geral ...	3.792,53		0,00		3.792,53	

03.07.2015

31533	0101.0103100012.002	339039720000	300,00	Estimativo	2015/000358/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
31520	0101.0103100012.002	339036070000	2.334,40	Estimativo	2015/000359/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS

Total do dia: 03/07/2015

	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
	Pagamento		Estorno		Líquido	
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.634,40		0,00		2.634,40	
Retenções	0,00		0,00		0,00	
Extra	0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...	2.634,40		0,00		2.634,40	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido	
Total Geral ...				2.634,40		0,00		2.634,40	
06.07.2015									
31546	0101.0103100012.002	339039430000		1.038,69	Estimativo	2015/000027/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Total do dia: 06/07/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
				7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		0,00		1.038,69	
				Retenções		0,00		0,00	
				Extra		0,00		0,00	
				Restos a Pagar .		0,00		0,00	
				Orçamentário ...		1.038,69		1.038,69	
Total Geral ...				1.038,69		0,00		1.038,69	
07.07.2015									
33198	0101.0103100012.002	339039999924		831,00-	Estimativo	2015/000362	024	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ
33161	0101.0103100012.002	339030999916		669,20-	Estimativo	2015/000363	025	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
33235	0101.0103100012.002	339039999924		1.364,32-	Estimativo	2015/000364	026	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
33124	0101.0103100012.002	339014140000		1.300,00-	Estimativo	2015/000365	027	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
33272	0101.0103100012.459	339039999924		658,92-	Estimativo	2015/000398	028	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	706 FABIANO ROBERTO SALATA
31570	0101.0103100012.002	319013010100		8.815,62	Ordinário	2015/000426		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
31746	0101.0103100012.002	319011010000		4.271,61	Ordinário	2015/000434		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN
31759	0101.0103100012.002	319011010000		10.726,44	Ordinário	2015/000435		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1 ARCÉLIO LUIS MANELLI
31772	0101.0103100012.002	319011010000		2.327,34	Ordinário	2015/000436		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1309 CELENI APARECIDA AZEVEDO
31785	0101.0103100012.002	319011010000		1.283,58	Ordinário	2015/000437		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
31798	0101.0103100012.002	319011010000		2.404,13	Ordinário	2015/000438		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1264 DANIEL HENRIQUE DINOIS
31811	0101.0103100012.002	319011010000		5.388,25	Ordinário	2015/000439		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	865 EVERALDO DIAS VENTURA
31824	0101.0103100012.002	319011010000		2.891,85	Ordinário	2015/000440		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	322 EVERTON MARCHESE
31837	0101.0103100012.002	319011010000		6.230,67	Ordinário	2015/000441		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	706 FABIANO ROBERTO SALATA
31850	0101.0103100012.002	319011010000		3.417,74	Ordinário	2015/000442		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1132 PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA VERARDO
31863	0101.0103100012.002	319011010000		1.607,73	Ordinário	2015/000443		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
31876	0101.0103100012.002	319011010000		3.303,40	Ordinário	2015/000444		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	645 WILLIAM YUZO MIYAGI

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 07/07/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
				7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	52.668,36	4.823,44		47.844,92	
				Retenções	0,00	0,00		0,00	
				Extra	0,00	0,00		0,00	
				Restos a Pagar .	0,00	0,00		0,00	
				Orçamentário ...	52.668,36	4.823,44		47.844,92	
				Total Geral ...	52.668,36	4.823,44		47.844,92	

08.07.2015

32074	0101.0103100012.002	339039100000	4.500,00	Global	2015/000008/0006	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095	CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
32087	0101.0103100012.002	339039100000	4.500,00	Global	2015/000008/0006	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095	CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
32198	0101.0103100012.002	339039999924	25.993,03	Estimativo	2015/000021/0006	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
32211	0101.0103100012.002	339039999924	398,35	Estimativo	2015/000021/0006	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
32152	0101.0103100012.002	339039110000	1.684,00	Global	2015/000024/0006	011	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355	SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
32165	0101.0103100012.002	339039059900	618,00	Global	2015/000036/0006	220	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355	SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
32031	0101.0103100012.459	339039999924	16.495,00	Global	2015/000081/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
32312	0101.0103100012.459	339039999924	4.500,00	Global	2015/000081/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
32325	0101.0103100012.459	339039999924	4.500,00	Global	2015/000081/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
32338	0101.0103100012.459	339039999924	4.500,00	Global	2015/000081/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
32351	0101.0103100012.459	339039999924	2.995,00	Global	2015/000081/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
32299	0101.0103100012.459	339039999924	16.495,00-	Global	2015/000081/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
32178	0101.0103100012.002	339039999924	820,05	Global	2015/000184/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1286	INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
31987	0101.0103100012.002	339030070800	533,00	Estimativo	2015/000255/0005	001	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187	MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME
31974	0101.0103100012.002	339039580000	3.042,74	Estimativo	2015/000318/0002	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A
32100	0101.0103100012.002	339039110000	895,52	Global	2015/000339/0002	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
32113	0101.0103100012.002	339039110000	2.142,85	Global	2015/000339/0002	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
32126	0101.0103100012.002	339039110000	894,46	Global	2015/000339/0002	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
32139	0101.0103100012.002	339039110000	3.592,74	Global	2015/000339/0002	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
32045	0101.0103100012.002	339039100000	1.062,97	Estimativo	2015/000340/0002	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095	CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
32000	0101.0103100012.002	449052420100	600,00	Ordinário	2015/000445	140	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	630	FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUAR
32266	0101.0103100012.002	319011420000	2.010,37	Ordinário	2015/000448		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	933	RITA DE CASSIA GONÇALVES MOTTA
32279	0101.0103100012.002	319011420000	146,16	Ordinário	2015/000448		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	933	RITA DE CASSIA GONÇALVES MOTTA
32224	-----	Pagamento Extra-----	398,35		2015/000172		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
08.07.2015									
32292	-----	Pagamento	Extra-----	21.913,38		2015/000179		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
32191	-----	Pagamento	Extra-----	1.154,42		2015/000181		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG

Total do dia: 08/07/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	86.424,24	16.495,00	69.929,24
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	23.466,15	0,00	23.466,15
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	23.466,15	0,00	23.466,15
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	86.424,24	16.495,00	69.929,24
Total Geral ...	109.890,39	16.495,00	93.395,39

13.07.2015

32473	0101.0103100022.003	339039999924	95.126,94	Estimativo	2015/000015/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA
33662	0101.0103100012.002	339039580000	211,98	Estimativo	2015/000034/0007		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
32434	0101.0103100012.002	339039190000	234,00	Ordinário	2015/000387	128	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
32421	0101.0103100012.002	339030390000	279,86	Ordinário	2015/000395	131	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
32486	0101.0103100012.002	339030390000	279,86	Ordinário	2015/000395	131	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
32460	0101.0103100012.002	339039630000	129,60	Ordinário	2015/000417		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1067 LUIS HENRIQUE BARONI - ME
32447	0101.0103100012.002	339030160100	170,00	Ordinário	2015/000425	139	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	200 GRAFITE - PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA

Total do dia: 13/07/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	96.152,38	279,86	95.872,52
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	96.152,38	279,86	95.872,52
Total Geral ...	96.152,38	279,86	95.872,52

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
15.07.2015									
32975	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2015/000025/0013		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
32988	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2015/000025/0014		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
32863	0101.0103100012.002	339039410000		6.032,80	Estimativo	2015/000130/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L
33001	0101.0103100012.002	339039999924		24,90	Global	2015/000295/0003	DL009	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
32837	0101.0103100012.002	339039080000		150,22	Global	2015/000321/0002	100	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA
32798	0101.0103100012.002	339030010100		1.306,84	Estimativo	2015/000378/0002	0052014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
32811	0101.0103100012.002	339039190000		260,00	Estimativo	2015/000379/0002	0052014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
32824	0101.0103100012.002	339030390000		279,86	Ordinário	2015/000386	128	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
34191	0101.0103100012.002	339030390000		279,86	Ordinário	2015/000386	128	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
34226	0101.0103100012.002	339030390000		279,86	Ordinário	2015/000395	131	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
32876	0101.0103100012.002	339039190000		234,00	Ordinário	2015/000396	131	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
32785	0101.0103100012.002	339039160100		165,00	Ordinário	2015/000452	143	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1299 AJATHO SERVIÇOS LTDA - ME

Total do dia: 15/07/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.893,08	279,86	8.613,22
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.893,08	279,86	8.613,22
Total Geral ...	8.893,08	279,86	8.613,22

16.07.2015

33025	0101.0103100012.002	339039580000		2.584,66	Estimativo	2015/000035/0007		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
-------	---------------------	--------------	--	----------	------------	------------------	--	--------------------------	-------------------------

Total do dia: 16/07/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.584,66	0,00	2.584,66
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.584,66	0,00	2.584,66

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido	
Total Geral ...				2.584,66		0,00		2.584,66	
17.07.2015									
33703	0101.0103100012.002	339039470000		516,26	Estimativo	2015/000020/0007		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
33716	0101.0103100012.002	339039999924		873,01	Estimativo	2015/000458/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA
Total do dia: 17/07/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)				1.389,27		0,00		1.389,27	
Retenções				0,00		0,00		0,00	
Extra				0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...				1.389,27		0,00		1.389,27	
Total Geral ...				1.389,27		0,00		1.389,27	
20.07.2015									
34044	0101.0103100012.002	339039780000		4.915,00	Global	2015/000019/0006 015		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
33779	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2015/000022/0006 166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
33792	0101.0103100012.002	339039790600		4.000,00	Global	2015/000022/0006 166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
33805	0101.0103100012.002	339039790600		2.059,01	Global	2015/000022/0006 166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
33818	0101.0103100012.002	339039790600		3.699,74	Global	2015/000022/0006 166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
33831	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2015/000023/0006 166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
33844	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2015/000023/0006 166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
33857	0101.0103100012.002	339039780000		2.253,22	Global	2015/000023/0006 166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
34355	0101.0103100012.002	339039430000		6.341,99	Estimativo	2015/000028/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33729	0101.0103100012.002	339039999924		2.980,00	Global	2015/000056/0006 255		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A
33742	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2015/000129/0006 DL 008		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D
33985	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2015/000194/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
33998	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2015/000194/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
34011	0101.0103100012.002	339039779900		4.449,62	Global	2015/000194/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
34024	0101.0103100012.002	339039779900		2.714,21	Global	2015/000194/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
34057	0101.0103100012.002	339039780000		576,00	Global	2015/000203/0005 015		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
33926	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2015/000258/0003 018		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
20.07.2015									
33939	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2015/000258/0003	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
33952	0101.0103100012.002	339039779900		3.449,29	Global	2015/000258/0003	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
33965	0101.0103100012.002	339039779900		2.246,95	Global	2015/000258/0003	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
33884	0101.0103100012.002	339039790600		1.835,64	Global	2015/000272/0004	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
33898	0101.0103100012.002	339039780000		1.415,58	Global	2015/000273/0004	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
34239	0101.0103100012.002	339030390000		279,86	Ordinário	2015/000386	128	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
33766	0101.0103100012.002	339039160100		930,00	Ordinário	2015/000418	137	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	97 PRIMOTEX FORROS E DIVISÓRIAS LTDA
34103	0101.0103100012.002	319013020100		96.150,77	Ordinário	2015/000427		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34116	0101.0103100012.001	319013020100		26.468,37	Ordinário	2015/000428		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34129	0101.0103100012.002	339039999924		1.123,57	Ordinário	2015/000429		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34156	-----Pagamento Extra-----			0,76		2015/000134		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34149	-----Pagamento Extra-----			0,76		2015/000140		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34142	-----Pagamento Extra-----			976,85		2015/000154		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34170	-----Pagamento Extra-----			56,32		2015/000162		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34184	-----Pagamento Extra-----			1.704,58		2015/000166		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34177	-----Pagamento Extra-----			2.063,95		2015/000168		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34163	-----Pagamento Extra-----			1.866,02		2015/000170		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34252	-----Pagamento Extra-----			50.325,97		2015/000177		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33978	-----Pagamento Extra-----			542,37		2015/000191		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
33912	-----Pagamento Extra-----			272,63		2015/000193		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
33919	-----Pagamento Extra-----			1.363,16		2015/000195		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
34037	-----Pagamento Extra-----			848,19		2015/000197		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 20/07/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	199.588,82	0,00	199.588,82
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	60.021,56	0,00	60.021,56
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	60.021,56	0,00	60.021,56
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	199.588,82	0,00	199.588,82
Total Geral ...	259.610,38	0,00	259.610,38

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
22.07.2015								
34368	0101.0103100012.002	339039160100	600,00	Global	2015/000017/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME
34381	0101.0103100012.002	339039059900	162,00	Estimativo	2015/000256/0003	DL004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S
34394	0101.0103100012.002	339030150000	898,00	Estimativo	2015/000388/0001	DL003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
34936	0101.0103100012.002	339030150000	898,00	Estimativo	2015/000388/0001	DL003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
34572	0101.0103100012.002	339030150000	898,00-	Estimativo	2015/000388/0001	DL003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
34819	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00	Global	2015/000399	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34715	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00	Global	2015/000399	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34728	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00	Global	2015/000399	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34767	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00	Global	2015/000399	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34793	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00	Global	2015/000399	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34806	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00	Global	2015/000399	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34858	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00	Global	2015/000399	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34871	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00	Global	2015/000399	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34884	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00	Global	2015/000399	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34897	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00	Global	2015/000399	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34910	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00	Global	2015/000399	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34923	0101.0103100012.002	339030170100	2.428,00	Global	2015/000399	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34741	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00-	Global	2015/000399	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34754	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00-	Global	2015/000399	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34832	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00-	Global	2015/000399	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34845	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00-	Global	2015/000399	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1201 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
34418	0101.0103100012.002	339039630000	360,00	Ordinário	2015/000459	146	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	929 ENCADERNADORA MONTANARI LTDA ME

Total do dia: 22/07/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	59.246,00	20.498,00	38.748,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	59.246,00	20.498,00	38.748,00
Total Geral ...	59.246,00	20.498,00	38.748,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
23.07.2015									
34949	0101.0103100012.002	339030999916		1.050,00	Estimativo	2015/000032/0004	014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP
34962	0101.0103100012.002	339039470000		299,42	Estimativo	2015/000202/0003	D1003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
Total do dia: 23/07/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
				7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.349,42	0,00		1.349,42	
				Retenções	0,00	0,00		0,00	
				Extra	0,00	0,00		0,00	
				Restos a Pagar .	0,00	0,00		0,00	
				Orçamentário ...	1.349,42	0,00		1.349,42	
				Total Geral ...	1.349,42	0,00		1.349,42	
24.07.2015									
35337	0101.0103100012.002	339039470000		901,12	Estimativo	2015/000018/0006	186	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME
35823	0101.0103100012.002	339039720000		128,00	Estimativo	2015/000080/0007		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
35350	0101.0103100012.002	339030070800		168,00	Global	2015/000204/0002	064	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1226 PRIMUS COFFEE MAQUINAS PARA CAFÉ LTDA -
35324	0101.0103100012.002	339039010200		1.982,84	Ordinário	2015/000397	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	670 S.A. O ESTADO DE S.PAULO
35311	0101.0103100012.002	449052420100		300,00	Ordinário	2015/000453	145	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUAR
35628	0101.0103100012.002	319011010000		100.419,59	Ordinário	2015/000471		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
35641	0101.0103100012.002	319011010000		223.746,98	Ordinário	2015/000471		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
35995	0101.0103100012.002	319011010000		100.419,59	Ordinário	2015/000471		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
35943	0101.0103100012.002	319011010000		100.419,59	Ordinário	2015/000471		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
35654	0101.0103100012.002	319016990300		3.984,72	Ordinário	2015/000472		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
35667	0101.0103100012.002	319016990100		1.865,42	Ordinário	2015/000473		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
35680	0101.0103100012.002	319011370000		18.316,39	Ordinário	2015/000474		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
35693	0101.0103100012.002	319011370000		8.482,77	Ordinário	2015/000475		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
35706	0101.0103100012.002	319011330000		1.087,02	Ordinário	2015/000476		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
35719	0101.0103100012.002	319011990000		22.784,23	Ordinário	2015/000477		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
35732	0101.0103100012.001	319011600000		34.629,23	Ordinário	2015/000478		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
35745	0101.0103100012.001	319011600000		80.054,59	Ordinário	2015/000478		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
36008	0101.0103100012.001	319011600000		34.629,23	Ordinário	2015/000478		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
35956	0101.0103100012.001	319011600000		34.629,23	Ordinário	2015/000478		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
36021	0101.0103100032.004	319001870000		22.495,78	Ordinário	2015/000479		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
24.07.2015									
35771	0101.0103100032.004	319001870000		22.495,78	Ordinário	2015/000479		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
35784	0101.0103100032.004	319001870000		81.150,97	Ordinário	2015/000479		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
35969	0101.0103100032.004	319001870000		22.495,78-	Ordinário	2015/000479		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
36034	0101.0103100032.004	319003860000		2.996,30	Ordinário	2015/000480		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
35797	0101.0103100032.004	319003860000		2.996,30	Ordinário	2015/000480		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
35810	0101.0103100032.004	319003860000		15.832,86	Ordinário	2015/000480		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
35982	0101.0103100032.004	319003860000		2.996,30-	Ordinário	2015/000480		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
35758	0101.0103100012.001	319011600000		3.716,18	Ordinário	2015/000481		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1300 GABRIELA PALOMBO
35836	-----Pagamento Extra-----			775,27		2015/000203		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA
35843	-----Pagamento Extra-----			1.970,00		2015/000204		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES
35871	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000208		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
35885	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000208		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
35899	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000208		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
35913	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000208		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
35927	-----Pagamento Extra-----			3.823,85		2015/000208		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
35878	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000208		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
35892	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000208		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
35906	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000208		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
35920	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000208		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
35850	-----Pagamento Extra-----			617,01		2015/000213		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA
35857	-----Pagamento Extra-----			1.449,56		2015/000214		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A
35864	-----Pagamento Extra-----			36.910,59		2015/000215		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Total do dia: 24/07/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	785.583,89	160.540,90	625.042,99
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	84.746,28	0,00	84.746,28
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	84.746,28	0,00	84.746,28
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	785.583,89	160.540,90	625.042,99
Total Geral ...	870.330,17	160.540,90	709.789,27

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
27.07.2015									
36060	0101.0103100012.002	339039470000		516,26	Estimativo	2015/000020/0008		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
36047	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2015/000146/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
36230	0101.0103100012.002	319011010000		873,60	Ordinário	2015/000401		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1220 SUELY BEZERRA BRANDÃO
36098	0101.0103100012.002	339039160100		140,00	Ordinário	2015/000419	138	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -

Total do dia: 27/07/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.729,86	0,00	2.729,86
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.729,86	0,00	2.729,86
Total Geral ...	2.729,86	0,00	2.729,86

28.07.2015

36266	0101.0103100012.002	339039999924		4.079,82	Estimativo	2015/000257/0003 DL003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C
-------	---------------------	--------------	--	----------	------------	------------------------	--	--------------------------	---

Total do dia: 28/07/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.079,82	0,00	4.079,82
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.079,82	0,00	4.079,82
Total Geral ...	4.079,82	0,00	4.079,82

29.07.2015

36642	0101.0103100012.002	339039999924		1.340,56-	Estimativo	2015/000021/0006 010		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
36323	0101.0103100012.002	339030260100		45,00	Ordinário	2015/000384	127	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	664 GERSON MENEGHESSO ME
36336	0101.0103100012.002	339030290000		1.600,00	Ordinário	2015/000385	127	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	664 GERSON MENEGHESSO ME
36349	0101.0103100012.459	339039489900		1.232,00	Ordinário	2015/000447	141	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	922 MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA EPP
36362	0101.0103100012.002	449052350200		4.900,00	Ordinário	2015/000467	005	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	370 DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA-ME

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
29.07.2015										
36375	0101.0103100012.002	449052350200		4.900,00	Ordinário	2015/000467	005	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	370 DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA-ME
36388	0101.0103100012.002	449052350200		4.900,00	Ordinário	2015/000467	005	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	370 DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA-ME
36401	0101.0103100012.002	449052350200		1.540,00	Ordinário	2015/000467	005	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	370 DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA-ME

Total do dia: 29/07/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	19.117,00	1.340,56	17.776,44
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	19.117,00	1.340,56	17.776,44
Total Geral ...	19.117,00	1.340,56	17.776,44

30.07.2015

36544	0101.0103100012.002	339030010100		812,70	Estimativo	2015/000378/0003	0052014	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
36557	0101.0103100012.002	339039190000		30,00	Estimativo	2015/000379/0003	0052014	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
36609	0101.0103100012.002	319011420000		320,79	Ordinário	2015/000468		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1315 BRUNA BARBIERO
36570	0101.0103100012.002	319011420000		2.374,87	Ordinário	2015/000468		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1315 BRUNA BARBIERO
36583	0101.0103100012.002	319011010000		1.779,15	Ordinário	2015/000469		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1315 BRUNA BARBIERO
36596	0101.0103100012.002	319011430000		202,18	Ordinário	2015/000470		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1315 BRUNA BARBIERO
36622	-----Pagamento Extra-----			270,00		2015/000216		7105	CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA

Total do dia: 30/07/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.519,69	0,00	5.519,69
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	270,00	0,00	270,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	270,00	0,00	270,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.519,69	0,00	5.519,69
Total Geral ...	5.789,69	0,00	5.789,69

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
31.07.2015									
36629	0101.0103100012.002	339039999924		153,00	Estimativo	2015/000360/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

Total do dia: 31/07/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	153,00	0,00	153,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	153,00	0,00	153,00
Total Geral ...	153,00	0,00	153,00

Resumo do mês de Julho

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.343.683,63	204.257,62	1.139.426,01
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	168.765,75	0,00	168.765,75
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	168.765,75	0,00	168.765,75
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.343.683,63	204.257,62	1.139.426,01
Total Geral ...	1.512.449,38	204.257,62	1.308.191,76

03.08.2015

36752	0101.0103100012.002	339039580000	553,00	Estimativo	2015/000318/0003	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
36726	0101.0103100012.002	339030470000	4.600,00	Global	2015/000461/0001	005	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA
36739	0101.0103100012.002	339030470000	1.000,00	Global	2015/000461/0001	005	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA
36798	0101.0103100012.002	339039999916	1.000,00	Estimativo	2015/000486	033	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ
36813	0101.0103100012.002	339039999924	1.000,00	Estimativo	2015/000487	034	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
36828	0101.0103100012.002	339039999924	2.000,00	Estimativo	2015/000488	035	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
36843	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2015/000489	036	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
36701	-----Pagamento Extra-----		134,84		2015/000205		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
36708	-----Pagamento Extra-----		101,27		2015/000206		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 03/08/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	12.653,00		0,00		12.653,00	
7105			CXA FEDERAL VINCULADA	236,11		0,00		236,11	
			Retenções	0,00		0,00		0,00	
			Extra	236,11		0,00		236,11	
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
			Orçamentário ...	12.653,00		0,00		12.653,00	
			Total Geral ...	12.889,11		0,00		12.889,11	

04.08.2015

37172	0101.0103100012.002	319011010000		1.283,60	Ordinário	2015/000505		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
-------	---------------------	--------------	--	----------	-----------	-------------	--	--------------------------	------------------------------

Total do dia: 04/08/2015

				Pagamento		Estorno		Líquido
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.283,60		0,00		1.283,60
			Retenções	0,00		0,00		0,00
			Extra	0,00		0,00		0,00
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00
			Orçamentário ...	1.283,60		0,00		1.283,60
			Total Geral ...	1.283,60		0,00		1.283,60

05.08.2015

37409	0101.0103100012.002	339030170100		292,00	Ordinário	2015/000356	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1302 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
37383	0101.0103100012.002	339030160100		4.000,00	Ordinário	2015/000357	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1302 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
37396	0101.0103100012.002	339030160100		3.161,72	Ordinário	2015/000357	003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1302 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
37645	0101.0103100012.002	339039720000		300,00	Estimativo	2015/000358/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
37632	0101.0103100012.002	339036070000		2.364,00	Estimativo	2015/000359/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
37263	0101.0103100012.002	449051910400		43.575,08	Global	2015/000389/0001	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1303 CONSTRUTORA TAG FOX LTDA ME
37348	0101.0103100012.002	449051910400		43.575,08	Global	2015/000389/0001	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1303 CONSTRUTORA TAG FOX LTDA ME
37309	0101.0103100012.002	449051910400		43.575,08-	Global	2015/000389/0001	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1303 CONSTRUTORA TAG FOX LTDA ME
37237	0101.0103100012.002	339030260100		1.377,00	Ordinário	2015/000451	144	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	129 JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO
37335	0101.0103100012.002	339030260100		1.377,00	Ordinário	2015/000451	144	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	129 JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
05.08.2015										
37296	0101.0103100012.002	339030260100		1.377,00-	Ordinário	2015/000451	144		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	129 JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO
37671	0101.0103100012.002	339039430000		1.051,53	Estimativo	2015/000454/0001			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
37250	0101.0103100012.002	339039430000		1.051,53	Estimativo	2015/000454/0001			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
37658	0101.0103100012.002	339039430000		1.051,53-	Estimativo	2015/000454/0001			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
37322	0101.0103100012.002	319011010000		1.695,07	Ordinário	2015/000490			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1237 ALESSANDRA SANTOS NASCIMENTO
37185	0101.0103100012.002	319011010000		449,18	Ordinário	2015/000490			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1237 ALESSANDRA SANTOS NASCIMENTO
37224	0101.0103100012.002	319011010000		1.695,07	Ordinário	2015/000490			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1237 ALESSANDRA SANTOS NASCIMENTO
37283	0101.0103100012.002	319011010000		1.695,07-	Ordinário	2015/000490			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1237 ALESSANDRA SANTOS NASCIMENTO
37198	0101.0103100012.002	319011420000		1.811,32	Ordinário	2015/000491			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1237 ALESSANDRA SANTOS NASCIMENTO
37211	0101.0103100012.002	319011430000		536,06	Ordinário	2015/000492			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1237 ALESSANDRA SANTOS NASCIMENTO
37276	-----	Pagamento Extra-----		726,16		2015/000224			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 05/08/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	108.311,64	47.698,68	60.612,96
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	726,16	0,00	726,16
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	726,16	0,00	726,16
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	108.311,64	47.698,68	60.612,96
Total Geral ...	109.037,80	47.698,68	61.339,12

06.08.2015

37774	0101.0103100012.002	339030999916		444,42-	Estimativo	2015/000421	029		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
37811	0101.0103100012.002	339039999924		480,00-	Estimativo	2015/000422	030		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
37848	0101.0103100012.002	339039999924		1.792,16-	Estimativo	2015/000423	031		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
37885	0101.0103100012.002	339014140000		1.450,00-	Estimativo	2015/000424	032		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	815 VALDIR PADOVANI
37684	0101.0103100012.002	339030390000		43,89	Ordinário	2015/000449	142		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
37697	0101.0103100012.002	339039190000		240,00	Ordinário	2015/000450	142		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
37756	0101.0103100012.002	319011010000		2.021,14	Ordinário	2015/000509			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1320 ADRIANA DE MENDONÇA MATTOS

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 06/08/2015								
			Pagamento		Estorno		Líquido	
7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		2.305,03		4.166,58		-1.861,55	
	Retenções		0,00		0,00		0,00	
	Extra		0,00		0,00		0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
	Orçamentário ...		2.305,03		4.166,58		-1.861,55	
	Total Geral ...		2.305,03		4.166,58		-1.861,55	

07.08.2015

37721	0101.0103100012.002	319013010100	5.511,70	Ordinário	2015/000493		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
-------	---------------------	--------------	----------	-----------	-------------	--	--------------------------	--

Total do dia: 07/08/2015

			Pagamento		Estorno		Líquido	
7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		5.511,70		0,00		5.511,70	
	Retenções		0,00		0,00		0,00	
	Extra		0,00		0,00		0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
	Orçamentário ...		5.511,70		0,00		5.511,70	
	Total Geral ...		5.511,70		0,00		5.511,70	

10.08.2015

38280	0101.0103100012.002	339039100000	4.500,00	Global	2015/000008/0007	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
38293	0101.0103100012.002	339039100000	4.500,00	Global	2015/000008/0007	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
38234	0101.0103100012.002	339039999924	26.086,93	Estimativo	2015/000021/0007	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
38247	0101.0103100012.002	339039999924	411,54	Estimativo	2015/000021/0007	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
38306	0101.0103100012.002	339039110000	1.684,00	Global	2015/000024/0007	011	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
38319	0101.0103100012.002	339039059900	618,00	Global	2015/000036/0007	220	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
38099	0101.0103100012.459	339039999924	4.500,00	Global	2015/000081/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
38112	0101.0103100012.459	339039999924	4.500,00	Global	2015/000081/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
38125	0101.0103100012.459	339039999924	4.500,00	Global	2015/000081/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
38138	0101.0103100012.459	339039999924	3.125,00	Global	2015/000081/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
38165	0101.0103100012.002	339039999924	827,86	Global	2015/000184/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
10.08.2015									
38086	0101.0103100012.002	339039580000		2.931,91	Estimativo	2015/000318/0004	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
38332	0101.0103100012.002	339039080000		150,22	Global	2015/000321/0003	100	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA
38345	0101.0103100012.002	339039110000		7.525,57	Global	2015/000339/0003	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
38267	0101.0103100012.002	339039100000		1.062,97	Estimativo	2015/000340/0003	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
38151	0101.0103100022.003	339039999924		94.890,93	Estimativo	2015/000446/0001	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA
38178	-----Pagamento Extra-----			10,57		2015/000187		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
38206	-----Pagamento Extra-----			36,89		2015/000188		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
38185	-----Pagamento Extra-----			1,38		2015/000198		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
38260	-----Pagamento Extra-----			411,54		2015/000202		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
38220	-----Pagamento Extra-----			23.314,31		2015/000209		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
38199	-----Pagamento Extra-----			1.158,09		2015/000211		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
38213	-----Pagamento Extra-----			14,61		2015/000218		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
38227	-----Pagamento Extra-----			19,32		2015/000220		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
38192	-----Pagamento Extra-----			1,38		2015/000221		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG

Total do dia: 10/08/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	161.814,93	0,00	161.814,93
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	24.968,09	0,00	24.968,09
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	24.968,09	0,00	24.968,09
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	161.814,93	0,00	161.814,93
Total Geral ...	186.783,02	0,00	186.783,02

12.08.2015

38821	0101.0103100012.002	339039410000		4.510,00	Estimativo	2015/000130/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L
38755	0101.0103100012.002	339030070800		467,50	Estimativo	2015/000255/0006	001	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME
38676	0101.0103100012.002	339039059900		237,90	Estimativo	2015/000256/0004	DL004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S
38702	0101.0103100012.002	339030150000		210,00	Estimativo	2015/000388/0002	DL003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
38715	0101.0103100012.002	339030240200		1.563,75	Ordinário	2015/000414	135	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1308 FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
39288	0101.0103100012.002	339039580000		212,77	Estimativo	2015/000456/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
38623	0101.0103100012.002	449052350200		116.000,00	Global	2015/000460	005	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1314 ALLAN RODRIGUES SILVA - ME

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
12.08.2015										
38636	0101.0103100012.002	449052350200		21.600,00	Global	2015/000463	005	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1312 MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORM.
38649	0101.0103100012.002	339030170100		9.600,00	Global	2015/000464	005	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1312 MICNET TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORM.
38689	0101.0103100012.002	339030220100		518,80	Ordinário	2015/000499	153	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME
38742	0101.0103100012.002	339030240200		1.103,00	Ordinário	2015/000500	154	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1318 M.L.B - MATERIAIS PARA CONST. ARARAQUARA
38808	0101.0103100012.002	339030999916		190,00	Ordinário	2015/000501	155	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME
38728	0101.0103100012.002	339030260100		140,35	Ordinário	2015/000502	156	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	129 JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO
38795	0101.0103100012.002	339030390000		130,00	Ordinário	2015/000503	157	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1078 MERCADÃO DAS BATERIAS E AUTO ELETRO EIRE
39052	0101.0103100012.002	319011010000		2.087,01	Ordinário	2015/000510		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1321 DANIEL LEMOS DE OLIVEIRA MATTOSINHO
38768	0101.0103100012.002	339030390000		1.027,20	Ordinário	2015/000511	160	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP
38782	0101.0103100012.002	339039190000		630,00	Ordinário	2015/000512	160	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	240 MECÂNICA MANTESE LTDA EPP
38873	0101.0103100012.002	319011420000		618,35	Ordinário	2015/000513		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	304 HAMILTON GUIMARAES PINTO MENDES
38834	0101.0103100012.002	319011420000		1.268,62	Ordinário	2015/000513		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	304 HAMILTON GUIMARAES PINTO MENDES
38847	0101.0103100012.002	319011010000		242,61	Ordinário	2015/000514		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	304 HAMILTON GUIMARAES PINTO MENDES
38860	0101.0103100012.002	319011430000		202,18	Ordinário	2015/000515		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	304 HAMILTON GUIMARAES PINTO MENDES

Total do dia: 12/08/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162.560,04	0,00	162.560,04
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	162.560,04	0,00	162.560,04
Total Geral ...	162.560,04	0,00	162.560,04

14.08.2015

39372	0101.0103100012.002	339039999924		1.340,56-	Estimativo	2015/000021/0007	010	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
-------	---------------------	--------------	--	-----------	------------	------------------	-----	------	---------------------	---

Total do dia: 14/08/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	0,00	1.340,56	-1.340,56
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido	
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
			Orçamentário ...	0,00		1.340,56		-1.340,56	
			Total Geral ...	0,00		1.340,56		-1.340,56	

17.08.2015

39179	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2015/000025/0015		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
39192	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2015/000025/0016		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
39205	0101.0103100012.002	339039999924		24,90	Global	2015/000295/0004 DL009		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
39257	0101.0103100012.002	339030010100		881,12	Estimativo	2015/000378/0004 0052014		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
39244	0101.0103100012.002	339039190000		210,00	Estimativo	2015/000379/0004 0052014		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
39312	0101.0103100012.002	339039580000		2.428,95	Estimativo	2015/000457/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
39218	0101.0103100012.002	339030470000		4.000,00	Global	2015/000461/0002 005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA
39231	0101.0103100012.002	339030470000		3.800,00	Global	2015/000461/0002 005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA

Total do dia: 17/08/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	11.504,57	0,00	11.504,57
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.504,57	0,00	11.504,57
Total Geral ...	11.504,57	0,00	11.504,57

18.08.2015

39696	0101.0103100012.002	339039430000		5.377,71	Estimativo	2015/000455/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
-------	---------------------	--------------	--	----------	------------	------------------	--	--------------------------	--------------------------------------

Total do dia: 18/08/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.377,71	0,00	5.377,71
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 .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno			Líquido	
		Orçamentário ...		5.377,71		0,00			5.377,71	
		Total Geral ...		5.377,71		0,00			5.377,71	

19.08.2015

39792	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2015/000017/0007			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME
39805	0101.0103100012.002	339039999924		392,23	Estimativo	2015/000458/0002			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA
39831	0101.0103100012.002	449052350200		41.693,00	Global	2015/000465/0001	005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1313 DEMARQUE & ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS L
39844	0101.0103100012.002	339030170100		2.806,00	Global	2015/000466/0001	005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1313 DEMARQUE & ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS L
39491	0101.0103100012.002	339039179900		910,00	Ordinário	2015/000485	149		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1316 N.S. RIBEIRO DOS SANTOS - ME
39766	0101.0103100012.002	339030220100		273,00	Ordinário	2015/000498	152		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME
39504	0101.0103100012.002	449052420100		300,00	Ordinário	2015/000506	151		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUAR
39779	0101.0103100012.002	339039160100		320,00	Ordinário	2015/000508	159		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1299 AJATHO SERVIÇOS LTDA - ME
39517	0101.0103100012.002	339039999924		280,00	Ordinário	2015/000516	161		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	121 CASA DA ANTENA DE ARARAQUARA LTDA - ME
39753	0101.0103100012.002	339030170100		4.349,95	Ordinário	2015/000517	162		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA -
39818	0101.0103100012.002	339093020000		570,00	Ordinário	2015/000518			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1132 PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA VERARDO

Total do dia: 19/08/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	52.494,18	0,00	52.494,18
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	52.494,18	0,00	52.494,18
Total Geral ...	52.494,18	0,00	52.494,18

20.08.2015

40156	0101.0103100012.002	339039780000		4.915,00	Global	2015/000019/0007	015		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
39935	0101.0103100012.002	339039790600		3.699,74	Global	2015/000022/0007	166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
39948	0101.0103100012.002	339039790600		4.900,00	Global	2015/000022/0007	166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
39961	0101.0103100012.002	339039790600		4.900,00	Global	2015/000022/0007	166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
39974	0101.0103100012.002	339039790600		259,01	Global	2015/000022/0007	166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
40013	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2015/000023/0007	166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
40026	0101.0103100012.002	339039780000		4.000,00	Global	2015/000023/0007	166		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
20.08.2015									
40039	0101.0103100012.002	339039780000		2.253,22	Global	2015/000023/0007	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
40182	0101.0103100012.002	339039999924		2.980,00	Global	2015/000056/0007	255	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A
40195	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2015/000129/0007	DL 008	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D
40104	0101.0103100012.002	339039779900		2.714,21	Global	2015/000194/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
40117	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2015/000194/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
40130	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2015/000194/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
40143	0101.0103100012.002	339039779900		4.449,62	Global	2015/000194/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
40169	0101.0103100012.002	339039780000		576,00	Global	2015/000203/0006	015	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
40052	0101.0103100012.002	339039779900		2.246,95	Global	2015/000258/0004	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
40065	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2015/000258/0004	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
40078	0101.0103100012.002	339039779900		4.900,00	Global	2015/000258/0004	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
40091	0101.0103100012.002	339039779900		3.449,29	Global	2015/000258/0004	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
39987	0101.0103100012.002	339039790600		1.835,64	Global	2015/000272/0005	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
40000	0101.0103100012.002	339039780000		1.415,58	Global	2015/000273/0005	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
40267	0101.0103100012.002	319013020100		95.722,40	Ordinário	2015/000494		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40254	0101.0103100012.001	319013020100		26.615,61	Ordinário	2015/000495		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40241	0101.0103100012.002	339039999924		1.128,18	Ordinário	2015/000496		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40291	0101.0103100012.002	319011010000		3.292,13	Ordinário	2015/000521		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	978 DANIELA IZAIAS SILVA
40304	-----Pagamento Extra-----			985,20		2015/000180		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40318	-----Pagamento Extra-----			97,04		2015/000190		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40353	-----Pagamento Extra-----			1.704,58		2015/000192		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40346	-----Pagamento Extra-----			2.063,95		2015/000194		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40339	-----Pagamento Extra-----			1.866,02		2015/000196		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40332	-----Pagamento Extra-----			287,49		2015/000201		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40311	-----Pagamento Extra-----			49.686,10		2015/000207		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40325	-----Pagamento Extra-----			925,77		2015/000223		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40367	-----Pagamento Extra-----			542,37		2015/000230		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
40360	-----Pagamento Extra-----			848,19		2015/000234		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
40381	-----Pagamento Extra-----			272,63		2015/000235		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
40374	-----Pagamento Extra-----			1.363,16		2015/000237		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 20/08/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	195.052,58	0,00	195.052,58

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
			Pagamento		Estorno		Líquido	
7105	CXA FEDERAL VINCULADA		60.642,50		0,00		60.642,50	
	Retenções		0,00		0,00		0,00	
	Extra		60.642,50		0,00		60.642,50	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
	Orçamentário ...		195.052,58		0,00		195.052,58	
	Total Geral ...		255.695,08		0,00		255.695,08	

21.08.2015

40437	0101.0103100012.002	339039470000	340,73	Estimativo	2015/000202/0004	D1003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
-------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	-------	--------------------------	--

Total do dia: 21/08/2015

		Pagamento	Estorno	Líquido
7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	340,73	0,00	340,73
	Retenções	0,00	0,00	0,00
	Extra	0,00	0,00	0,00
	Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
	Orçamentário ...	340,73	0,00	340,73
	Total Geral ...	340,73	0,00	340,73

24.08.2015

40776	0101.0103100012.002	339030160100	150,00	Ordinário	2015/000519	163	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
-------	---------------------	--------------	--------	-----------	-------------	-----	--------------------------	--

Total do dia: 24/08/2015

		Pagamento	Estorno	Líquido
7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	150,00	0,00	150,00
	Retenções	0,00	0,00	0,00
	Extra	0,00	0,00	0,00
	Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
	Orçamentário ...	150,00	0,00	150,00
	Total Geral ...	150,00	0,00	150,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
25.08.2015								
40628	0101.0103100012.002	339039720000	134,40	Estimativo	2015/000080/0008		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
40450	0101.0103100012.002	339039059900	1.200,00	Global	2015/000146/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
40789	0101.0103100012.002	319011010000	103.250,14	Ordinário	2015/000523		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
40854	0101.0103100012.002	319011010000	234.023,20	Ordinário	2015/000523		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
40867	0101.0103100012.002	319016990300	1.005,38	Ordinário	2015/000524		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
40880	0101.0103100012.002	319016990100	10.034,24	Ordinário	2015/000525		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
40893	0101.0103100012.002	319011370000	37.275,34	Ordinário	2015/000526		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
40906	0101.0103100012.002	319011330000	1.555,69	Ordinário	2015/000527		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
40919	0101.0103100012.002	319011990000	26.770,13	Ordinário	2015/000528		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
40932	0101.0103100012.001	319011600000	83.027,42	Ordinário	2015/000529		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
40802	0101.0103100012.001	319011600000	33.725,57	Ordinário	2015/000529		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
40945	0101.0103100032.004	319001870000	81.150,96	Ordinário	2015/000530		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
40828	0101.0103100032.004	319001870000	22.495,79	Ordinário	2015/000530		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
40841	0101.0103100032.004	319003860000	3.380,99	Ordinário	2015/000531		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
40958	0101.0103100032.004	319003860000	15.448,17	Ordinário	2015/000531		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
40815	0101.0103100012.001	319011600000	555,35	Ordinário	2015/000532		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1300 GABRIELA PALOMBO
41062	-----Pagamento Extra-----		775,27		2015/000239		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA
41069	-----Pagamento Extra-----		1.970,00		2015/000240		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES
40971	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000244		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
40985	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000244		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
40999	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000244		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
41013	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000244		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
41027	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000244		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
40978	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000244		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
40992	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000244		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
41006	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000244		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
41020	-----Pagamento Extra-----		4.900,00		2015/000244		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
41034	-----Pagamento Extra-----		1.786,34		2015/000244		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
41041	-----Pagamento Extra-----		617,01		2015/000249		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA
41048	-----Pagamento Extra-----		1.449,56		2015/000250		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A
41055	-----Pagamento Extra-----		36.406,69		2015/000251		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 25/08/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114	CEF S/A	(APLICAÇÃO)		655.032,77		0,00		655.032,77	
7105	CXA FEDERAL	VINCULADA		87.104,87		0,00		87.104,87	
	Retenções		0,00		0,00		0,00	
	Extra		87.104,87		0,00		87.104,87	
	Restos a Pagar	.		0,00		0,00		0,00	
	Orçamentário	...		655.032,77		0,00		655.032,77	
	Total Geral	...		742.137,64		0,00		742.137,64	

26.08.2015

41805	0101.0103100012.002	339039470000		596,64	Estimativo	2015/000018/0007	186	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME
41908	0101.0103100012.002	339030070800		577,60	Estimativo	2015/000255/0007	001	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME
41895	0101.0103100012.002	339030170100		2.525,00	Global	2015/000466/0002	005	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1313 DEMARQUE & ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS L
41856	0101.0103100012.459	339039059900		2.000,00	Ordinário	2015/000497	150	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1317 LUPE CRIADORES SERVIÇOS LITERÁRIOS LTDA
41882	0101.0103100012.459	339039059900		2.000,00	Ordinário	2015/000497	150	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1317 LUPE CRIADORES SERVIÇOS LITERÁRIOS LTDA
41869	0101.0103100012.459	339039059900		2.000,00-	Ordinário	2015/000497	150	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1317 LUPE CRIADORES SERVIÇOS LITERÁRIOS LTDA
41818	0101.0103100012.002	339039999924		210,00	Ordinário	2015/000504	158	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1319 CRISTIANE DOS SANTOS DA C. ANDRADE-34157

Total do dia: 26/08/2015

				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114	CEF S/A	(APLICAÇÃO)		7.909,24		2.000,00		5.909,24	
	Retenções		0,00		0,00		0,00	
	Extra		0,00		0,00		0,00	
	Restos a Pagar	.		0,00		0,00		0,00	
	Orçamentário	...		7.909,24		2.000,00		5.909,24	
	Total Geral	...		7.909,24		2.000,00		5.909,24	

27.08.2015

41989	0101.0103100012.002	449052350200		44.750,00	Ordinário	2015/000462	005	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1311 LEANDRO M. CAÇAPAVA COM. EQUIP. DE INF.
42388	0101.0103100012.002	319011010000		5.120,86	Ordinário	2015/000534		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1323 LUIS AUGUSTO ZAKAIB

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 27/08/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	49.870,86		0,00		49.870,86	
			Retenções	0,00		0,00		0,00	
			Extra	0,00		0,00		0,00	
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
			Orçamentário ...	49.870,86		0,00		49.870,86	
			Total Geral ...	49.870,86		0,00		49.870,86	

31.08.2015

42105	0101.0103100012.002	339039470000		811,27	Estimativo	2015/000020/0009		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
42118	0101.0103100012.002	339039999924		4.858,91	Estimativo	2015/000257/0004	DL003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C
42131	0101.0103100012.002	339039999924		153,00	Estimativo	2015/000360/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
42144	0101.0103100012.002	339030010100		908,31	Estimativo	2015/000378/0005	0052014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
42157	0101.0103100012.002	339039190000		180,00	Estimativo	2015/000379/0005	0052014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
42177	-----	Pagamento Extra-----		80,87		2015/000212		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE
42170	-----	Pagamento Extra-----		270,00		2015/000252		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA

Total do dia: 31/08/2015

				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.911,49		0,00		6.911,49	
7105			CXA FEDERAL VINCULADA	350,87		0,00		350,87	
			Retenções	0,00		0,00		0,00	
			Extra	350,87		0,00		350,87	
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
			Orçamentário ...	6.911,49		0,00		6.911,49	
			Total Geral ...	7.262,36		0,00		7.262,36	

Resumo do mês de Agosto

				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.439.084,07		55.205,82		1.383.878,25	
7105			CXA FEDERAL VINCULADA	174.028,60		0,00		174.028,60	
			Retenções	0,00		0,00		0,00	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno			Líquido	
Extra				174.028,60		0,00			174.028,60	
Restos a Pagar .				0,00		0,00			0,00	
Orçamentário ...				1.439.084,07		55.205,82			1.383.878,25	
Total Geral ...				1.613.112,67		55.205,82			1.557.906,85	

01.09.2015

42434	0101.0103100012.002	339030999916	1.000,00	Estimativo	2015/000540	037	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	937	CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
42464	0101.0103100012.002	339039999924	1.000,00	Estimativo	2015/000541	038	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	558	JULIANO VITURI
42479	0101.0103100012.002	339039999924	2.000,00	Estimativo	2015/000542	039	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186	MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
42494	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2015/000543	040	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	974	PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
42509	-----Pagamento Extra-----		134,85		2015/000241		7105	CXA FEDERAL VINCULADA	49	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
42264	-----Pagamento Extra-----		101,27		2015/000242		7105	CXA FEDERAL VINCULADA	36	VIDA SEGURADORA S.A

Total do dia: 01/09/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.500,00	0,00	6.500,00
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	236,12	0,00	236,12
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	236,12	0,00	236,12
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.500,00	0,00	6.500,00
Total Geral ...	6.736,12	0,00	6.736,12

02.09.2015

42284	0101.0103100012.002	339039179900	2.380,00	Ordinário	2015/000415	136	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	421	A S FANELLI ARARAQUARA - ME
42349	0101.0103100012.002	339030280000	885,26	Ordinário	2015/000483	148	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1118	ROBERSON RIBEIRO DA SILVA - ME
42336	0101.0103100012.002	339039179900	400,00	Ordinário	2015/000484	148	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1118	ROBERSON RIBEIRO DA SILVA - ME
42310	0101.0103100012.002	339030500000	560,00	Ordinário	2015/000520	165	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1206	ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA - ME
42297	0101.0103100012.002	339030260100	132,00	Ordinário	2015/000535	166	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	999	L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP
42323	0101.0103100012.002	339039190000	240,00	Ordinário	2015/000536	167	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	159	R.M. TINOCO MANUTENÇÃO ME
42362	0101.0103100012.002	339039010200	4.530,00	Ordinário	2015/000537	168	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	724	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MU
42375	0101.0103100012.002	339039010200	1.831,60	Ordinário	2015/000538	169	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	144	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A
42271	0101.0103100012.002	339030160100	256,00	Ordinário	2015/000539	170	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	529	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
Total do dia: 02/09/2015										
				Pagamento		Estorno			Líquido	
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	11.214,86		0,00			11.214,86	
			Retenções	0,00		0,00			0,00	
			Extra	0,00		0,00			0,00	
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00	
			Orçamentário ...	11.214,86		0,00			11.214,86	
			Total Geral ...	11.214,86		0,00			11.214,86	

03.09.2015

42790	0101.0103100012.002	339039580000		553,00	Estimativo	2015/000318/0005	004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
42814	0101.0103100012.002	339030240200		296,00	Ordinário	2015/000545	171		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1325 MASTROIANO & COSTA LTDA - ME
42777	0101.0103100012.002	319011010000		2.678,13	Ordinário	2015/000546			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1213 ALÍCIA RIBEIRO PINTO DE ANDRADE GIMENEZ
42764	0101.0103100012.002	319011010000		3.591,74	Ordinário	2015/000547			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	882 ELIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA
42751	0101.0103100012.002	319011010000		4.076,29	Ordinário	2015/000548			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	711 THIAGO MOURA BEGO

Total do dia: 03/09/2015

				Pagamento		Estorno			Líquido
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	11.195,16		0,00			11.195,16
			Retenções	0,00		0,00			0,00
			Extra	0,00		0,00			0,00
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00
			Orçamentário ...	11.195,16		0,00			11.195,16
			Total Geral ...	11.195,16		0,00			11.195,16

04.09.2015

42882	0101.0103100012.002	339039720000		300,00	Estimativo	2015/000358/0003			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
42869	0101.0103100012.002	339036070000		2.364,00	Estimativo	2015/000359/0003			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
43144	0101.0103100012.002	339030999916		496,00-	Estimativo	2015/000486	033		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ
43181	0101.0103100012.002	339039999924		490,00-	Estimativo	2015/000487	034		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
43218	0101.0103100012.002	339039999924		1.491,29-	Estimativo	2015/000488	035		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
43255	0101.0103100012.002	339014140000		1.900,00-	Estimativo	2015/000489	036		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
04.09.2015									
42847	0101.0103100012.002	319013010100		5.411,16	Ordinário	2015/000550		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Total do dia: 04/09/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.075,16	4.377,29	3.697,87
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.075,16	4.377,29	3.697,87
Total Geral ...	8.075,16	4.377,29	3.697,87

08.09.2015

43068	0101.0103100012.002	339030999916		700,00	Estimativo	2015/000032/0005	014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP
42895	0101.0103100012.002	339039580000		3.298,57	Estimativo	2015/000318/0006	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
43287	0101.0103100012.002	339039430000		1.122,26	Estimativo	2015/000454/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Total do dia: 08/09/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.120,83	0,00	5.120,83
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.120,83	0,00	5.120,83
Total Geral ...	5.120,83	0,00	5.120,83

09.09.2015

43505	0101.0103100012.002	339039410000		4.691,00	Estimativo	2015/000130/0007		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1188 SINTA ENERGIA QUIOSQUE LANCHES E SUCOS L
43541	0101.0103100012.002	449052350200		2.472,00	Global	2015/000465/0002	005	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1313 DEMARQUE & ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS L
43359	0101.0103100012.459	339039059900		300,00	Ordinário	2015/000533	164	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1322 GIZELE CORDEIRO DA SILVA 27612289873
43372	0101.0103100012.002	339039179900		600,00	Ordinário	2015/000549	172	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	421 A S FANELLI ARARAQUARA - ME
43333	0101.0103100012.002	449052999906		402,34	Ordinário	2015/000555	174	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1327 NOVOART EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA -

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 09/09/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
				7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.465,34	0,00		8.465,34	
				Retenções	0,00	0,00		0,00	
				Extra	0,00	0,00		0,00	
				Restos a Pagar .	0,00	0,00		0,00	
				Orçamentário ...	8.465,34	0,00		8.465,34	
				Total Geral ...	8.465,34	0,00		8.465,34	

10.09.2015

43978	0101.0103100012.002	339039100000	4.500,00	Global	2015/000008/0008	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095	CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
43991	0101.0103100012.002	339039100000	4.500,00	Global	2015/000008/0008	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095	CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
43655	0101.0103100012.002	339039999924	26.475,61	Estimativo	2015/000021/0008	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
43887	0101.0103100012.002	339039999924	417,37	Estimativo	2015/000021/0008	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
44084	0101.0103100012.002	339039999924	1.340,56	Estimativo	2015/000021/0008	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
43900	0101.0103100012.002	339039110000	1.684,00	Global	2015/000024/0008	011	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355	SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
43913	0101.0103100012.002	339039059900	618,00	Global	2015/000036/0008	220	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355	SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
43460	0101.0103100012.459	339039999924	16.200,00	Global	2015/000081/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
43628	0101.0103100012.002	339039999924	820,05	Global	2015/000184/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1286	INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
43926	0101.0103100012.002	339039080000	150,22	Global	2015/000321/0004	100	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737	PRODEZ LTDA
43939	0101.0103100012.002	339039110000	4.487,20	Global	2015/000339/0004	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
43952	0101.0103100012.002	339039110000	3.038,37	Global	2015/000339/0004	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
43965	0101.0103100012.002	339039100000	1.062,97	Estimativo	2015/000340/0004	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095	CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
44004	0101.0103100012.002	339030150000	210,00	Estimativo	2015/000388/0003	DL003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898	FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
44017	0101.0103100012.002	339039410000	1.632,50	Global	2015/000556/0001	175	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1053	ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME
43668	-----Pagamento Extra-----		1,38		2015/000199		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286	INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
43710	-----Pagamento Extra-----		14,61		2015/000219		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
43675	-----Pagamento Extra-----		1,38		2015/000225		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286	INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
43717	-----Pagamento Extra-----		19,32		2015/000226		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
43724	-----Pagamento Extra-----		423,58		2015/000227		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
43682	-----Pagamento Extra-----		28,95		2015/000229		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286	INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
43453	-----Pagamento Extra-----		417,37		2015/000238		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
43742	-----Pagamento Extra-----		23.239,24		2015/000245		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
43703	-----Pagamento Extra-----		1.129,14		2015/000247		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286	INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 10/09/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114	CEF S/A	(APLICAÇÃO)		65.796,29		1.340,56		64.455,73	
7105	CXA FEDERAL	VINCULADA		25.274,97		0,00		25.274,97	
	Retenções		0,00		0,00		0,00	
	Extra		25.274,97		0,00		25.274,97	
	Restos a Pagar	.		0,00		0,00		0,00	
	Orçamentário	...		65.796,29		1.340,56		64.455,73	
	Total Geral	...		91.071,26		1.340,56		89.730,70	

14.09.2015

44135	0101.0103100012.002	339039470000	885,02	Estimativo	2015/000020/0010		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
44161	0101.0103100012.002	339030010100	719,61	Estimativo	2015/000378/0006	0052014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
44148	0101.0103100012.002	339039190000	300,00	Estimativo	2015/000379/0006	0052014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
44122	0101.0103100022.003	339039999924	95.143,51	Estimativo	2015/000446/0002	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1120 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA
44339	0101.0103100012.002	339039580000	237,88	Estimativo	2015/000456/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		2 TELEFÔNICA BRASIL S.A

Total do dia: 14/09/2015

			Pagamento		Estorno		Líquido
7114	CEF S/A	(APLICAÇÃO)	97.286,02		0,00		97.286,02
	Retenções	0,00		0,00		0,00
	Extra	0,00		0,00		0,00
	Restos a Pagar	.	0,00		0,00		0,00
	Orçamentário	...	97.286,02		0,00		97.286,02
	Total Geral	...	97.286,02		0,00		97.286,02

16.09.2015

44562	0101.0103100012.002	339039160100	600,00	Global	2015/000017/0008		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME
44489	0101.0103100012.002	339039059900	957,42	Estimativo	2015/000256/0005	DL004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPIEDIA S/S
44502	0101.0103100012.002	339039059900	14,58	Estimativo	2015/000256/0005	DL004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPIEDIA S/S
44804	0101.0103100012.002	339039580000	2.666,12	Estimativo	2015/000457/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
44387	0101.0103100012.002	339039410000	1.757,50	Global	2015/000556/0002	175	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
16.09.2015									
44400	0101.0103100012.002	339039080000		4.000,00	Ordinário	2015/000560	177	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA
44575	0101.0103100012.002	339039999924		1.800,00	Ordinário	2015/000561	178	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1060 MARCELO PINOTTI DA COSTA 26988975896
44442	0101.0103100012.002	339039779900		860,16	Ordinário	2015/000562	179	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
44455	0101.0103100012.002	339039779900		163,84	Ordinário	2015/000562	179	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
44515	-----Pagamento Extra-----			14,58		2015/000257		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
44468	-----Pagamento Extra-----			51,20		2015/000258		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 16/09/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	12.819,62	0,00	12.819,62
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	65,78	0,00	65,78
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	65,78	0,00	65,78
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	12.819,62	0,00	12.819,62
Total Geral ...	12.885,40	0,00	12.885,40

17.09.2015

44963	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2015/000025/0017		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
44989	0101.0103100012.002	339039999924		79,80	Estimativo	2015/000025/0018		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
44976	0101.0103100012.002	339039999924		24,90	Global	2015/000295/0005 DL009		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
44780	0101.0103100012.002	339039999924		237,11	Estimativo	2015/000458/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA
44899	0101.0103100012.002	319011010000		3.417,34	Ordinário	2015/000564		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1259 VALDEMAR MARTINS NETO MENDONÇA

Total do dia: 17/09/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.838,95	0,00	3.838,95
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.838,95	0,00	3.838,95
Total Geral ...	3.838,95	0,00	3.838,95

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
18.09.2015									
45177	0101.0103100012.002	339039780000		4.915,00	Global	2015/000019/0008	015	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
45098	0101.0103100012.002	339039790600		10.059,01	Global	2015/000022/0008	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
45111	0101.0103100012.002	339039790600		3.699,74	Global	2015/000022/0008	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
45124	0101.0103100012.002	339039780000		10.253,22	Global	2015/000023/0008	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
45071	0101.0103100012.002	339039779900		14.249,62	Global	2015/000194/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
45084	0101.0103100012.002	339039779900		2.714,21	Global	2015/000194/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
45190	0101.0103100012.002	339039780000		576,00	Global	2015/000203/0007	015	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
45031	0101.0103100012.002	339039779900		13.249,29	Global	2015/000258/0005	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
45044	0101.0103100012.002	339039779900		2.246,95	Global	2015/000258/0005	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
45137	0101.0103100012.002	339039790600		1.835,64	Global	2015/000272/0006	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
45150	0101.0103100012.002	339039780000		1.415,58	Global	2015/000273/0006	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
45404	0101.0103100012.002	339039430000		6.566,87	Estimativo	2015/000455/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
45271	0101.0103100012.002	319013020100		94.601,52	Ordinário	2015/000551		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
45284	0101.0103100012.001	319013020100		26.370,21	Ordinário	2015/000552		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
45297	0101.0103100012.002	339039999924		1.132,11	Ordinário	2015/000553		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
45317	-----Pagamento Extra-----			1,66		2015/000189		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
45331	-----Pagamento Extra-----			0,66		2015/000200		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
45310	-----Pagamento Extra-----			1.049,14		2015/000210		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
45324	-----Pagamento Extra-----			0,87		2015/000222		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
45210	-----Pagamento Extra-----			146,77		2015/000228		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
45224	-----Pagamento Extra-----			1.704,58		2015/000232		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
45231	-----Pagamento Extra-----			1.866,02		2015/000233		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
45217	-----Pagamento Extra-----			2.063,95		2015/000236		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
45203	-----Pagamento Extra-----			49.665,61		2015/000243		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
45057	-----Pagamento Extra-----			542,37		2015/000256		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
45064	-----Pagamento Extra-----			848,19		2015/000261		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
45163	-----Pagamento Extra-----			272,63		2015/000263		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
45488	-----Pagamento Extra-----			1.363,16		2015/000265		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 18/09/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	193.884,97	0,00	193.884,97
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	59.525,61	0,00	59.525,61
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido	
Extra				59.525,61		0,00		59.525,61	
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...				193.884,97		0,00		193.884,97	
Total Geral ...				253.410,58		0,00		253.410,58	

21.09.2015

45430	0101.0103100012.002	339039999924		2.980,00	Global	2015/000056/0008	255	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A
45417	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2015/000129/0008	DL 008	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D

Total do dia: 21/09/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.080,00	0,00	3.080,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.080,00	0,00	3.080,00
Total Geral ...	3.080,00	0,00	3.080,00

23.09.2015

45693	0101.0103100012.002	339039470000		418,47	Estimativo	2015/000202/0005	D1003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
45706	0101.0103100012.002	339030070800		635,00	Estimativo	2015/000255/0008	001	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME
45719	0101.0103100012.002	339039059900		5.663,75	Global	2015/000433/0001	DL004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1310 ZAP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
45732	0101.0103100012.002	339039059900		86,25	Global	2015/000433/0001	DL004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1310 ZAP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
45667	0101.0103100012.002	339030070800		358,80	Ordinário	2015/000568	182	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	368 SUPERMERCADO 14 LTDA
45680	0101.0103100012.002	339030999916		190,00	Ordinário	2015/000575	191	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME
45745	-----Pagamento Extra-----			86,25		2015/000262		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 23/09/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.352,27	0,00	7.352,27
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	86,25	0,00	86,25
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido	
Extra				86,25		0,00		86,25	
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...				7.352,27		0,00		7.352,27	
Total Geral ...				7.438,52		0,00		7.438,52	

24.09.2015

45822	0101.0103100012.002	319011010000	7.101,89	Ordinário	2015/000581		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA
45835	0101.0103100012.002	319011010000	5.256,68	Ordinário	2015/000582		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR

Total do dia: 24/09/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	12.358,57	0,00	12.358,57
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	12.358,57	0,00	12.358,57
Total Geral ...	12.358,57	0,00	12.358,57

25.09.2015

46133	0101.0103100012.002	339039720000	134,40	Estimativo	2015/000080/0009		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
46508	0101.0103100012.002	339039059900	1.200,00	Global	2015/000146/0007		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
46462	0101.0103100012.002	339039410000	1.374,00	Global	2015/000556/0003	175	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME
46233	0101.0103100012.002	319011010000	100.060,82	Ordinário	2015/000584		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
46246	0101.0103100012.002	319011010000	228.214,47	Ordinário	2015/000584		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
46284	0101.0103100012.002	319016990300	670,25	Ordinário	2015/000585		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
46297	0101.0103100012.002	319016990100	1.031,36	Ordinário	2015/000586		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
46310	0101.0103100012.002	319011370000	21.615,14	Ordinário	2015/000587		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
46323	0101.0103100012.002	319011330000	1.047,99	Ordinário	2015/000588		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
46336	0101.0103100012.002	319011990000	26.651,95	Ordinário	2015/000589		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
46349	0101.0103100012.001	319011600000	32.651,66	Ordinário	2015/000590		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
46362	0101.0103100012.001	319011600000	85.748,34	Ordinário	2015/000590		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
46375	0101.0103100032.004	319001870000	22.251,04	Ordinário	2015/000591		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
46388	0101.0103100032.004	319001870000	81.395,71	Ordinário	2015/000591		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)		39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
25.09.2015									
46401	0101.0103100032.004	319003860000		3.417,29	Ordinário	2015/000592		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
46414	0101.0103100032.004	319003860000		15.411,89	Ordinário	2015/000592		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
46427	-----	Pagamento Extra-----		775,27		2015/000267		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA
46434	-----	Pagamento Extra-----		1.970,00		2015/000268		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES
46441	-----	Pagamento Extra-----		44.745,37		2015/000272		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
46448	-----	Pagamento Extra-----		617,01		2015/000276		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA
46455	-----	Pagamento Extra-----		1.449,56		2015/000277		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A
46475	-----	Pagamento Extra-----		34.483,47		2015/000278		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Total do dia: 25/09/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	622.876,31	0,00	622.876,31
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	84.040,68	0,00	84.040,68
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	84.040,68	0,00	84.040,68
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	622.876,31	0,00	622.876,31
Total Geral ...	706.916,99	0,00	706.916,99

28.09.2015

46534	0101.0103100012.002	339030070800		168,00	Global	2015/000204/0003	064	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1226 PRIMUS COFFEE MAQUINAS PARA CAFÉ LTDA -
46558	0101.0103100012.002	339039179900		770,00	Ordinário	2015/000574	190	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Total do dia: 28/09/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	938,00	0,00	938,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	938,00	0,00	938,00
Total Geral ...	938,00	0,00	938,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
29.09.2015									
46699	0101.0103100012.002	319011420000	319011420000	2.249,11	Ordinário	2015/000594		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1176 JOÃO MATHEUS ANTONIO FANTE
46765	0101.0103100012.002	319011420000	319011420000	716,12	Ordinário	2015/000594		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1176 JOÃO MATHEUS ANTONIO FANTE
46738	0101.0103100012.002	319011010000	319011010000	1.860,02	Ordinário	2015/000595		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1176 JOÃO MATHEUS ANTONIO FANTE
46725	0101.0103100012.002	319011430000	319011430000	606,53	Ordinário	2015/000596		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1176 JOÃO MATHEUS ANTONIO FANTE
46930	0101.0103100012.002	319011010000	319011010000	1.973,43	Ordinário	2015/000598		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1250 LEANDRO RODRIGO GUERFE
Total do dia: 29/09/2015									
				Pagamento			Estorno	Líquido	
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)				7.405,21			0,00	7.405,21	
Retenções				0,00			0,00	0,00	
Extra				0,00			0,00	0,00	
Restos a Pagar .				0,00			0,00	0,00	
Orçamentário ...				7.405,21			0,00	7.405,21	
Total Geral ...				7.405,21			0,00	7.405,21	
30.09.2015									
46943	0101.0103100012.002	339039470000	339039470000	476,08	Estimativo	2015/000018/0008 186		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME
46956	0101.0103100012.002	339039999924	339039999924	153,00	Estimativo	2015/000360/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
46969	0101.0103100012.002	339030010100	339030010100	786,00	Estimativo	2015/000378/0007 0052014		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
46982	0101.0103100012.002	339039190000	339039190000	180,00	Estimativo	2015/000379/0007 0052014		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
46995	0101.0103100012.002	449051910400	449051910400	18.558,62	Global	2015/000389/0002 004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1303 CONSTRUTORA TAG FOX LTDA ME
47008	0101.0103100012.002	339039410000	339039410000	1.374,00	Global	2015/000556/0004 175		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME
47021	0101.0103100012.459	339039489900	339039489900	3.360,00	Ordinário	2015/000565 181		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	922 MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA EPP
47034	0101.0103100012.002	339030160100	339030160100	1.450,00	Ordinário	2015/000566 183		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	279 LAR ESCOLA REDENÇÃO
47047	0101.0103100012.002	339039950000	339039950000	380,00	Ordinário	2015/000567 184		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1275 NOTE & COMP. COMÉRCIO SERVIÇOS DE INFORM
47060	0101.0103100012.002	339039190000	339039190000	121,13	Ordinário	2015/000578 193		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS
47073	0101.0103100012.002	339039999924	339039999924	100,00	Ordinário	2015/000579 195		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP
47086	0101.0103100012.002	449052240000	449052240000	159,00	Ordinário	2015/000580 196		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP
47106	-----Pagamento Extra-----			161,74		2015/000248		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE
47099	-----Pagamento Extra-----			270,00		2015/000274		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 30/09/2015								
			Pagamento		Estorno		Líquido	
7114	CEF S/A	(APLICAÇÃO)	27.097,83		0,00		27.097,83	
7105	CXA FEDERAL	VINCULADA	431,74		0,00		431,74	
	Retenções	0,00		0,00		0,00	
Extra		431,74		0,00		431,74	
Restos a Pagar	.		0,00		0,00		0,00	
Orçamentário	...		27.097,83		0,00		27.097,83	
Total Geral	...		27.529,57		0,00		27.529,57	

Resumo do mês de Setembro

			Pagamento		Estorno		Líquido
7114	CEF S/A	(APLICAÇÃO)	1.105.305,39		5.717,85		1.099.587,54
7105	CXA FEDERAL	VINCULADA	169.661,15		0,00		169.661,15
	Retenções	0,00		0,00		0,00
Extra		169.661,15		0,00		169.661,15
Restos a Pagar	.		0,00		0,00		0,00
Orçamentário	...		1.105.305,39		5.717,85		1.099.587,54
Total Geral	...		1.274.966,54		5.717,85		1.269.248,69

01.10.2015

47171	0101.0103100012.002	319011010000	3.021,39	Ordinário	2015/000599		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1261 CRISTIANE MARIA PIEROBON
47184	0101.0103100012.002	339030999916	1.000,00	Estimativo	2015/000600	041	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
47199	0101.0103100012.002	339039999924	1.000,00	Estimativo	2015/000601	042	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
47214	0101.0103100012.002	339039999924	2.000,00	Estimativo	2015/000602	043	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
47229	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2015/000603	044	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
47244	-----Pagamento Extra-----		134,85		2015/000269		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
47251	-----Pagamento Extra-----		101,27		2015/000270		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A

Total do dia: 01/10/2015

			Pagamento		Estorno		Líquido
7114	CEF S/A	(APLICAÇÃO)	9.521,39		0,00		9.521,39
7105	CXA FEDERAL	VINCULADA	236,12		0,00		236,12

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
			Pagamento		Estorno		Líquido	
Retenções			0,00		0,00		0,00	
Extra			236,12		0,00		236,12	
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...			9.521,39		0,00		9.521,39	
Total Geral ...			9.757,51		0,00		9.757,51	

02.10.2015

47324	0101.0103100012.002	339039630000	150,00	Ordinário	2015/000557	176	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	924 MICHELUTTI E MENDONÇA LTDA - EPP
47337	0101.0103100012.002	339039179900	470,00	Ordinário	2015/000569	185	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	839 OLIVEN MORENO - ME

Total do dia: 02/10/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	620,00	0,00	620,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	620,00	0,00	620,00
Total Geral ...	620,00	0,00	620,00

05.10.2015

47441	0101.0103100012.002	339039999924	4.101,89	Estimativo	2015/000257/0005 DL003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C
47454	0101.0103100012.002	339039580000	553,00	Estimativo	2015/000318/0007 004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
47467	0101.0103100012.002	339039720000	300,00	Estimativo	2015/000358/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
47480	0101.0103100012.002	339036070000	2.364,00	Estimativo	2015/000359/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
47493	0101.0103100012.002	339039430000	1.109,80	Estimativo	2015/000454/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
47639	0101.0103100012.002	339030999916	668,10-	Estimativo	2015/000540	037	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
47676	0101.0103100012.002	339039999924	490,00-	Estimativo	2015/000541	038	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
47713	0101.0103100012.002	339039999924	1.814,07-	Estimativo	2015/000542	039	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO
47750	0101.0103100012.002	339014140000	1.820,00-	Estimativo	2015/000543	040	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 05/10/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114	CEF S/A	(APLICAÇÃO)		8.428,69		4.792,17		3.636,52	
	Retenções		0,00		0,00		0,00	
	Extra		0,00		0,00		0,00	
	Restos a Pagar	.		0,00		0,00		0,00	
	Orçamentário	...		8.428,69		4.792,17		3.636,52	
	Total Geral	...		8.428,69		4.792,17		3.636,52	

07.10.2015

48108	0101.0103100012.002	339030070800		790,00	Estimativo	2015/000255/0009	001	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME
48135	0101.0103100012.002	339039179900		450,00	Ordinário	2015/000554	173	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1326 CDS-ELETRODOMESTICOS E MANUTENÇÃO LTDA -
48148	0101.0103100012.002	339039410000		1.574,00	Global	2015/000556/0005	175	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1053 ODIVAIR LEONEL DE SOUZA EVENTOS - ME
48161	0101.0103100012.002	449052360000		2.998,00	Ordinário	2015/000571	187	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1329 OFFICE W.COM. E IMP DE EQUP DE INF ESCRI
48174	0101.0103100012.002	449052350200		305,00	Ordinário	2015/000593	197	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
48187	0101.0103100012.002	319013010100		5.001,40	Ordinário	2015/000617		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Total do dia: 07/10/2015

				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114	CEF S/A	(APLICAÇÃO)		11.118,40		0,00		11.118,40	
	Retenções		0,00		0,00		0,00	
	Extra		0,00		0,00		0,00	
	Restos a Pagar	.		0,00		0,00		0,00	
	Orçamentário	...		11.118,40		0,00		11.118,40	
	Total Geral	...		11.118,40		0,00		11.118,40	

08.10.2015

48305	0101.0103100012.002	339039580000		3.387,91	Estimativo	2015/000318/0008	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
48318	0101.0103100012.002	319011420000		1.976,33	Ordinário	2015/000609		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1246 PATRÍCIA ANDREIA MACHADO DE ALMEIDA
48331	0101.0103100012.002	319011420000		449,77	Ordinário	2015/000609		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1246 PATRÍCIA ANDREIA MACHADO DE ALMEIDA
48344	0101.0103100012.002	319011010000		2.426,11	Ordinário	2015/000610		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1246 PATRÍCIA ANDREIA MACHADO DE ALMEIDA
48357	0101.0103100012.002	319011430000		606,53	Ordinário	2015/000611		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1246 PATRÍCIA ANDREIA MACHADO DE ALMEIDA
48370	0101.0103100012.002	319011010000		2.390,48	Ordinário	2015/000612		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	527 HELENA MARIA DA SILVA FISCARELLI

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
08.10.2015									
48383	0101.0103100012.002	319011010000		2.787,29	Ordinário	2015/000613		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1330 MARIANA CAROLINA GONÇALVES
48396	0101.0103100012.002	319011010000		9.420,43	Ordinário	2015/000614		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	64 RENATO CESAR MEDEIROS
48409	0101.0103100012.002	319011010000		1.457,41	Ordinário	2015/000615		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	516 WALISON RAFAEL AZEVEDO
48709	0101.0103100012.002	319011010000		5.126,40	Ordinário	2015/000626		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1333 CLAUDIO CHRISTOVÃO DIAS JUNIOR
48464	-----	Pagamento Extra-----		19,14		2015/000284		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 08/10/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	30.028,66	0,00	30.028,66
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	19,14	0,00	19,14
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	19,14	0,00	19,14
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	30.028,66	0,00	30.028,66
Total Geral ...	30.047,80	0,00	30.047,80

09.10.2015

48766	0101.0103100012.002	339039690000		8.362,50	Ordinário	2015/000507	121	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	809 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A
-------	---------------------	--------------	--	----------	-----------	-------------	-----	--------------------------	-------------------------------------

Total do dia: 09/10/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	8.362,50	0,00	8.362,50
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.362,50	0,00	8.362,50
Total Geral ...	8.362,50	0,00	8.362,50

12.10.2015

49428	0101.0103100012.002	339039580000		243,89	Estimativo	2015/000456/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
-------	---------------------	--------------	--	--------	------------	------------------	--	--------------------------	-------------------------

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 12/10/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	243,89		0,00		243,89	
			Retenções	0,00		0,00		0,00	
			Extra	0,00		0,00		0,00	
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
			Orçamentário ...	243,89		0,00		243,89	
			Total Geral ...	243,89		0,00		243,89	

13.10.2015

48951	0101.0103100012.002	339039100000		9.000,00	Global	2015/000008/0009	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
48797	0101.0103100012.002	339039999924		26.260,20	Estimativo	2015/000021/0009	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
49069	0101.0103100012.002	339039999924		418,00	Estimativo	2015/000021/0009	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
49123	0101.0103100012.002	339039999924		1.323,76-	Estimativo	2015/000021/0009	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
48847	0101.0103100012.002	339039110000		1.684,00	Global	2015/000024/0009	011	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
48873	0101.0103100012.002	339030999916		3.150,00	Estimativo	2015/000032/0006	014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP
48860	0101.0103100012.002	339039059900		618,00	Global	2015/000036/0009	220	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
48886	0101.0103100012.459	339039999924		16.000,00	Global	2015/000081/0007		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
48810	0101.0103100012.002	339039999924		820,05	Global	2015/000184/0007		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
48899	0101.0103100012.002	339039080000		150,22	Global	2015/000321/0005	100	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA
48925	0101.0103100012.002	339039179900		240,00	Ordinário	2015/000324	110	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	421 A S FANELLI ARARAQUARA - ME
48912	0101.0103100012.002	339039110000		7.525,57	Global	2015/000339/0005	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
48938	0101.0103100012.002	339039100000		1.062,97	Estimativo	2015/000340/0005	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
48964	0101.0103100022.003	339039999924		94.890,93	Estimativo	2015/000446/0003	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA
48977	0101.0103100012.002	339039179900		250,00	Ordinário	2015/000570	186	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	421 A S FANELLI ARARAQUARA - ME
49023	0101.0103100012.002	319011420000		3.005,41	Ordinário	2015/000627		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	44 VAGNER MARQUES LUIZ
49082	0101.0103100012.002	319011420000		455,82	Ordinário	2015/000627		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	44 VAGNER MARQUES LUIZ
49036	0101.0103100012.002	319011010000		432,65	Ordinário	2015/000628		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	44 VAGNER MARQUES LUIZ
49049	0101.0103100012.002	319011430000		648,98	Ordinário	2015/000629		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	44 VAGNER MARQUES LUIZ
49062	-----	Pagamento Extra-----		418,00		2015/000266		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
48823	-----	Pagamento Extra-----		23.795,90		2015/000273		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
48837	-----	Pagamento Extra-----		1.162,23		2015/000275		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
48830	-----	Pagamento Extra-----		192,48		2015/000279		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 13/10/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114		CEF S/A (APLICAÇÃO)		166.612,80		1.323,76		165.289,04	
7105		CXA FEDERAL VINCULADA		25.568,61		0,00		25.568,61	
		Retenções		0,00		0,00		0,00	
Extra				25.568,61		0,00		25.568,61	
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...				166.612,80		1.323,76		165.289,04	
Total Geral ...				192.181,41		1.323,76		190.857,65	

14.10.2015

49208	0101.0103100012.002	339039059900		146,40	Estimativo	2015/000256/0006	DL004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S
49221	0101.0103100012.002	339030150000		210,00	Estimativo	2015/000388/0004	DL003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
49234	0101.0103100012.002	449052120000		274,00	Ordinário	2015/000482	147	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	376 J. MAHFUZ LTDA
49247	0101.0103100012.002	339039779900		1.024,00	Ordinário	2015/000605	200	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
49273	0101.0103100012.002	339030070800		442,70	Ordinário	2015/000622	204	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	884 PANIFICADORA PÃO DA TERRA LTDA - EPP
49570	0101.0103100012.002	339039779900		696,32	Ordinário	2015/000630	207	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
49583	0101.0103100012.002	339039779900		327,68	Ordinário	2015/000630	207	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
49286	0101.0103100012.002	339030390000		217,00	Ordinário	2015/000631	208	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1334 AUTO CENTER SÃO CRISTOVÃO LTDA - EPP
49299	0101.0103100012.002	339039190000		200,00	Ordinário	2015/000632	208	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1334 AUTO CENTER SÃO CRISTOVÃO LTDA - EPP

Total do dia: 14/10/2015

				Pagamento		Estorno		Líquido
7114		CEF S/A (APLICAÇÃO)		3.538,10		0,00		3.538,10
		Retenções		0,00		0,00		0,00
Extra				0,00		0,00		0,00
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00
Orçamentário ...				3.538,10		0,00		3.538,10
Total Geral ...				3.538,10		0,00		3.538,10

15.10.2015

49321	0101.0103100012.002	339039999924		56,55	Estimativo	2015/000025/0019		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
49334	0101.0103100012.002	339039999924		106,86	Estimativo	2015/000025/0020		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
15.10.2015									
49347	0101.0103100012.002	339039999924		24,90	Global	2015/000295/0006	DL009	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
49360	0101.0103100012.002	339030010100		796,44	Estimativo	2015/000378/0008	0052014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
49373	0101.0103100012.002	339039190000		180,00	Estimativo	2015/000379/0008	0052014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
49596	-----	Pagamento Extra-----		51,20		2015/000297		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
49603	-----	Pagamento Extra-----		51,20		2015/000298		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 15/10/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.164,75	0,00	1.164,75
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	102,40	0,00	102,40
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	102,40	0,00	102,40
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.164,75	0,00	1.164,75
Total Geral ...	1.267,15	0,00	1.267,15

16.10.2015

49610	0101.0103100012.002	339039999924		45,52	Estimativo	2015/000458/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA
-------	---------------------	--------------	--	-------	------------	------------------	--	--------------------------	--

Total do dia: 16/10/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	45,52	0,00	45,52
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	45,52	0,00	45,52
Total Geral ...	45,52	0,00	45,52

18.10.2015

49623	0101.0103100012.002	339036350000		150,00	Ordinário	2015/000639	213	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1337 RODRIGO MACHI
49636	0101.0103100012.002	339036250000		80,00	Ordinário	2015/000640	214	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1338 LAURA AUGUSTA DA R. SANTOS

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
Total do dia: 18/10/2015										
				Pagamento		Estorno			Líquido	
7114	CEF S/A	(APLICAÇÃO)		230,00		0,00			230,00	
	Retenções		0,00		0,00			0,00	
Extra			0,00		0,00			0,00	
Restos a Pagar	.			0,00		0,00			0,00	
Orçamentário	...			230,00		0,00			230,00	
Total Geral	...			230,00		0,00			230,00	

19.10.2015

49883	0101.0103100012.002	339039430000	6.364,44	Estimativo	2015/000455/0003		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
49649	0101.0103100012.002	339036350000	18,53	Ordinário	2015/000639	213	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1337 RODRIGO MACHI
49662	0101.0103100012.002	339036250000	9,88	Ordinário	2015/000640	214	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1338 LAURA AUGUSTA DA R. SANTOS

Total do dia: 19/10/2015

			Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
Total do dia: 19/10/2015									
			Pagamento		Estorno			Líquido	
7114	CEF S/A	(APLICAÇÃO)	6.392,85		0,00			6.392,85	
	Retenções	0,00		0,00			0,00	
Extra		0,00		0,00			0,00	
Restos a Pagar	.		0,00		0,00			0,00	
Orçamentário	...		6.392,85		0,00			6.392,85	
Total Geral	...		6.392,85		0,00			6.392,85	

20.10.2015

49896	0101.0103100012.002	339039780000	4.915,00	Global	2015/000019/0009	015	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
49922	0101.0103100012.002	339039790600	10.059,01	Global	2015/000022/0009	166	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
49935	0101.0103100012.002	339039790600	3.699,74	Global	2015/000022/0009	166	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
49948	0101.0103100012.002	339039780000	10.253,22	Global	2015/000023/0009	166	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
49987	0101.0103100012.002	339039999924	2.980,00	Global	2015/000056/0009	255	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		872 ALGAR MULTIMIDIA S/A
50000	0101.0103100012.002	339039010200	100,00	Global	2015/000129/0009	DL 008	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D
50013	0101.0103100012.002	339039779900	14.249,62	Global	2015/000194/0007		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
50026	0101.0103100012.002	339039779900	2.714,21	Global	2015/000194/0007		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
49909	0101.0103100012.002	339039780000	576,00	Global	2015/000203/0008	015	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
20.10.2015									
50039	0101.0103100012.002	339039779900		13.249,29	Global	2015/000258/0006	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
50052	0101.0103100012.002	339039779900		2.246,95	Global	2015/000258/0006	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
49961	0101.0103100012.002	339039790600		1.835,64	Global	2015/000272/0007	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
49974	0101.0103100012.002	339039780000		1.415,58	Global	2015/000273/0007	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
50098	0101.0103100012.002	319013020100		90.132,81	Ordinário	2015/000618		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50111	0101.0103100012.001	319013020100		26.615,61	Ordinário	2015/000619		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50124	0101.0103100012.002	339039999924		1.149,86	Ordinário	2015/000620		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50144	-----Pagamento Extra-----			0,66		2015/000217		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50137	-----Pagamento Extra-----			1.045,77		2015/000246		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50151	-----Pagamento Extra-----			19,05		2015/000253		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50158	-----Pagamento Extra-----			0,87		2015/000254		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50165	-----Pagamento Extra-----			1.704,58		2015/000255		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50172	-----Pagamento Extra-----			112,64		2015/000259		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50179	-----Pagamento Extra-----			1.866,02		2015/000260		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50186	-----Pagamento Extra-----			2.063,95		2015/000264		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50193	-----Pagamento Extra-----			48.875,88		2015/000271		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50207	-----Pagamento Extra-----			331,16		2015/000281		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50200	-----Pagamento Extra-----			430,63		2015/000283		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50214	-----Pagamento Extra-----			542,37		2015/000286		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
50221	-----Pagamento Extra-----			848,19		2015/000291		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
50228	-----Pagamento Extra-----			272,63		2015/000299		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
50235	-----Pagamento Extra-----			1.363,16		2015/000300		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 20/10/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	186.192,54	0,00	186.192,54
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	59.477,56	0,00	59.477,56
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	59.477,56	0,00	59.477,56
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	186.192,54	0,00	186.192,54
Total Geral ...	245.670,10	0,00	245.670,10

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
21.10.2015									
50310	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2015/000559/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME
50323	0101.0103100012.002	339030280000		180,00	Ordinário	2015/000572	188	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	150 GRECCO & GRECCO VIDRAÇARIA LTDA - ME
50336	0101.0103100012.002	339030150000		200,00	Ordinário	2015/000597	198	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
50349	0101.0103100012.002	449052350200		2.298,00	Ordinário	2015/000606	201	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1311 LEANDRO M. CAÇAPAVA COM. EQUIP. DE INF.
50362	0101.0103100012.002	339039999924		290,00	Ordinário	2015/000616	202	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP
50375	0101.0103100012.002	339039779900		432,00	Estimativo	2015/000634/0001	212	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1335 E F P SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME
50388	0101.0103100012.002	339030070800		368,92	Ordinário	2015/000641	215	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	884 PANIFICADORA PÃO DA TERRA LTDA - EPP
50401	0101.0103100012.002	319096010000		29.962,27	Ordinário	2015/000643		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 21/10/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34.331,19	0,00	34.331,19
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	34.331,19	0,00	34.331,19
Total Geral ...	34.331,19	0,00	34.331,19

22.10.2015

50847	0101.0103100012.002	319011010000		7.673,83	Ordinário	2015/000633		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	439 CARLOS EDUARDO BENEDICTO
-------	---------------------	--------------	--	----------	-----------	-------------	--	--------------------------	------------------------------

Total do dia: 22/10/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.673,83	0,00	7.673,83
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.673,83	0,00	7.673,83
Total Geral ...	7.673,83	0,00	7.673,83

23.10.2015

50860	0101.0103100012.002	339039720000		121,60	Estimativo	2015/000080/0010		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
-------	---------------------	--------------	--	--------	------------	------------------	--	--------------------------	-----------------------------------

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
23.10.2015								
50873	0101.0103100012.002	339039470000	356,88	Estimativo	2015/000202/0006	D1003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
50899	0101.0103100012.002	319011010000	102.592,06	Ordinário	2015/000646		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
50912	0101.0103100012.002	319011010000	232.557,31	Ordinário	2015/000646		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
50925	0101.0103100012.002	319016990300	2.932,47	Ordinário	2015/000647		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
50938	0101.0103100012.002	319016990100	6.800,74	Ordinário	2015/000648		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
50951	0101.0103100012.002	319011370000	20.643,39	Ordinário	2015/000649		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
50964	0101.0103100012.002	319011330000	1.581,73	Ordinário	2015/000650		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
50977	0101.0103100012.002	319011990000	23.670,75	Ordinário	2015/000651		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
50990	0101.0103100012.001	319011600000	33.251,04	Ordinário	2015/000652		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
51003	0101.0103100012.001	319011600000	80.807,97	Ordinário	2015/000652		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
51016	0101.0103100032.004	319001870000	22.251,04	Ordinário	2015/000653		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
51029	0101.0103100032.004	319001870000	81.395,71	Ordinário	2015/000653		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
51042	0101.0103100032.004	319003860000	3.417,29	Ordinário	2015/000654		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
51055	0101.0103100032.004	319003860000	15.411,89	Ordinário	2015/000654		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
51068	0101.0103100012.001	319011600000	1.939,32	Ordinário	2015/000655		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1300 GABRIELA PALOMBO
51081	-----Pagamento Extra-----		966,08		2015/000303		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA
51088	-----Pagamento Extra-----		1.970,00		2015/000304		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES
51095	-----Pagamento Extra-----		44.709,01		2015/000308		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
51102	-----Pagamento Extra-----		617,01		2015/000312		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA
51109	-----Pagamento Extra-----		1.449,56		2015/000313		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A
51116	-----Pagamento Extra-----		35.625,28		2015/000314		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Total do dia: 23/10/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	629.731,19	0,00	629.731,19
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	85.336,94	0,00	85.336,94
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	85.336,94	0,00	85.336,94
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	629.731,19	0,00	629.731,19
Total Geral ...	715.068,13	0,00	715.068,13

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
26.10.2015										
51143	0101.0103100012.002	339039470000	339039470000	622,16	Estimativo	2015/000018/0009	186		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME
51156	0101.0103100012.002	339039470000	339039470000	516,26	Estimativo	2015/000020/0011			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
51169	0101.0103100012.002	339039059900	339039059900	1.200,00	Global	2015/000146/0008			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
51196	0101.0103100012.002	339039179900	339039179900	320,00	Ordinário	2015/000642	216		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Total do dia: 26/10/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.658,42	0,00	2.658,42
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.658,42	0,00	2.658,42
Total Geral ...	2.658,42	0,00	2.658,42

27.10.2015

51520	0101.0103100012.002	339030999916	339030999916	496,00	Estimativo	2015/000486	033		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ
51557	0101.0103100012.002	339030999916	339030999916	476,53-	Estimativo	2015/000486	033		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ

Total do dia: 27/10/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	496,00	476,53	19,47
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	496,00	476,53	19,47
Total Geral ...	496,00	476,53	19,47

28.10.2015

52016	0101.0103100012.002	339039999924	339039999924	3.160,04	Estimativo	2015/000257/0006	DL003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C
51597	0101.0103100012.002	449052060000	449052060000	415,00	Ordinário	2015/000573	189		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	376 J. MAHFUZ LTDA
51610	0101.0103100012.002	339030440000	339030440000	176,40	Ordinário	2015/000636	211		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	184 EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA
51623	0101.0103100012.002	339030280000	339030280000	1.147,00	Ordinário	2015/000637	211		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	184 EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
28.10.2015									
51636	0101.0103100012.002	339030390000		290,00	Ordinário	2015/000656	218	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1272 NOVA - BATERIAS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA
51682	0101.0103100012.002	319011010000		4.784,45	Ordinário	2015/000658		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	721 FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA
51695	0101.0103100012.002	319011010000		3.418,50	Ordinário	2015/000659		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1132 PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA VERARDO
51708	0101.0103100012.002	319011010000		3.976,46	Ordinário	2015/000660		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	866 SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI

Total do dia: 28/10/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	17.367,85	0,00	17.367,85
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	17.367,85	0,00	17.367,85
Total Geral ...	17.367,85	0,00	17.367,85

29.10.2015

51798	0101.0103100012.002	339030010100		1.220,24	Estimativo	2015/000378/0009	0052014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
51811	0101.0103100012.002	339039190000		280,00	Estimativo	2015/000379/0009	0052014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
51824	0101.0103100012.002	339093020000		19,47	Ordinário	2015/000669		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ
51837	-----Pagamento Extra-----			270,00		2015/000315		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA

Total do dia: 29/10/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.519,71	0,00	1.519,71
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	270,00	0,00	270,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	270,00	0,00	270,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.519,71	0,00	1.519,71
Total Geral ...	1.789,71	0,00	1.789,71

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
			Pagamento		Estorno		Líquido	
7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		1.126.278,28		6.592,46		1.119.685,82	
7105	CXA FEDERAL VINCULADA		171.010,77		0,00		171.010,77	
	Retenções		0,00		0,00		0,00	
	Extra		171.010,77		0,00		171.010,77	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
	Orçamentário ...		1.126.278,28		6.592,46		1.119.685,82	
	Total Geral ...		1.297.289,05		6.592,46		1.290.696,59	

03.11.2015

51844	0101.0103100012.002	339039580000	552,93	Estimativo	2015/000318/0009	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
51857	0101.0103100012.002	339039999924	153,00	Estimativo	2015/000360/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
51870	0101.0103100012.002	339030999916	1.000,00	Estimativo	2015/000664	46	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
51885	0101.0103100012.002	339039999924	1.000,00	Estimativo	2015/000665	47	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
51900	0101.0103100012.002	339039999924	2.000,00	Estimativo	2015/000666	48	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
51915	0101.0103100012.002	339014140000	2.500,00	Estimativo	2015/000667	49	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
51930	-----Pagamento Extra-----		134,85		2015/000305		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
51937	-----Pagamento Extra-----		101,27		2015/000306		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A

Total do dia: 03/11/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	7.205,93	0,00	7.205,93
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	236,12	0,00	236,12
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	236,12	0,00	236,12
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.205,93	0,00	7.205,93
Total Geral ...	7.442,05	0,00	7.442,05

04.11.2015

51944	0101.0103100012.002	339039720000	300,00	Estimativo	2015/000358/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
51957	0101.0103100012.002	339036070000	2.364,00	Estimativo	2015/000359/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
04.11.2015									
52095	0101.0103100012.002	339039489900		3.000,00	Global	2015/000558/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1328 LIDIANE ELIZABETH AUGUSTO ME
57393	0101.0103100012.002	449052060000		3.970,00	Ordinário	2015/000576	192	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	88 R.S. LINJARDI - ME
51983	0101.0103100012.459	339039999924		2.200,00	Estimativo	2015/000663	45	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA
52108	0101.0103100012.002	339030240200		178,50	Ordinário	2015/000668	222	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	393 AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA

Total do dia: 04/11/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	12.012,50	0,00	12.012,50
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	12.012,50	0,00	12.012,50
Total Geral ...	12.012,50	0,00	12.012,50

05.11.2015

52281	0101.0103100012.002	339039430000		1.956,63	Estimativo	2015/000454/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
52316	0101.0103100012.002	319011010000		8.222,66	Ordinário	2015/000670		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	904 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
52329	0101.0103100012.002	319011010000		2.464,15	Ordinário	2015/000671		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	863 REGINALDO RODRIGUES MENDES DE SOUZA

Total do dia: 05/11/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	12.643,44	0,00	12.643,44
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	12.643,44	0,00	12.643,44
Total Geral ...	12.643,44	0,00	12.643,44

06.11.2015

52653	0101.0103100012.002	339030999916		508,81-	Estimativo	2015/000600	041	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
52690	0101.0103100012.002	339039999924		240,00-	Estimativo	2015/000601	042	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
52727	0101.0103100012.002	339039999924		1.903,76-	Estimativo	2015/000602	043	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1186 MILENE DO NASCIMENTO AZEVEDO

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
06.11.2015										
52764	0101.0103100012.002	339014140000		1.900,00-	Estimativo	2015/000603	044	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
52342	0101.0103100012.002	319013010100		5.620,17	Ordinário	2015/000681		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
Total do dia: 06/11/2015										
				Pagamento		Estorno			Líquido	
				7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.620,17	4.552,57			1.067,60	
				Retenções	0,00	0,00			0,00	
				Extra	0,00	0,00			0,00	
				Restos a Pagar .	0,00	0,00			0,00	
				Orçamentário ...	5.620,17	4.552,57			1.067,60	
				Total Geral ...	5.620,17	4.552,57			1.067,60	
09.11.2015										
52813	0101.0103100012.002	339039580000		3.893,62	Estimativo	2015/000318/0010	004	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
52826	0101.0103100022.003	339039999924		94.827,79	Estimativo	2015/000446/0004	004	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA
53673	0101.0103100012.001	319011600000		1.004,34	Ordinário	2015/000685		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Total do dia: 09/11/2015										
				Pagamento		Estorno			Líquido	
				7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	99.725,75	0,00			99.725,75	
				Retenções	0,00	0,00			0,00	
				Extra	0,00	0,00			0,00	
				Restos a Pagar .	0,00	0,00			0,00	
				Orçamentário ...	99.725,75	0,00			99.725,75	
				Total Geral ...	99.725,75	0,00			99.725,75	
10.11.2015										
53044	0101.0103100012.002	339039100000		9.000,00	Global	2015/000008/0010	132	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
52852	0101.0103100012.002	339039999924		26.416,53	Estimativo	2015/000021/0010	010	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
52913	0101.0103100012.002	339039999924		422,42	Estimativo	2015/000021/0010	010	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
53200	0101.0103100012.002	339039999924		1.323,76-	Estimativo	2015/000021/0010	010	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
53070	0101.0103100012.002	339039110000		1.684,00	Global	2015/000024/0010	011	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
10.11.2015									
53083	0101.0103100012.002	339039059900		618,00	Global	2015/000036/0010	220	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
53237	0101.0103100012.459	339039999924		16.495,00	Global	2015/000081/0008		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1248 FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, TEC. E EDUC
52865	0101.0103100012.002	339039999924		835,67	Global	2015/000184/0008		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
53096	0101.0103100012.002	339039080000		150,22	Global	2015/000321/0006	100	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA
53109	0101.0103100012.002	339039110000		7.525,57	Global	2015/000339/0006	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
53057	0101.0103100012.002	339039100000		1.062,97	Estimativo	2015/000340/0006	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
52878	-----Pagamento Extra-----			192,48		2015/000282		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
52885	-----Pagamento Extra-----			226,23		2015/000287		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
52899	-----Pagamento Extra-----			19,76		2015/000289		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
52926	-----Pagamento Extra-----			422,42		2015/000302		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
52892	-----Pagamento Extra-----			23.944,78		2015/000309		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
52906	-----Pagamento Extra-----			1.191,18		2015/000310		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG

Total do dia: 10/11/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	64.210,38	1.323,76	62.886,62
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	25.996,85	0,00	25.996,85
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	25.996,85	0,00	25.996,85
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	64.210,38	1.323,76	62.886,62
Total Geral ...	90.207,23	1.323,76	88.883,47

11.11.2015

53250	0101.0103100012.002	339030070800		1.140,60	Estimativo	2015/000255/0010	001	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME
53263	0101.0103100012.002	449052420100		2.200,00	Ordinário	2015/000625	209	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1332 SANDPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - E
53276	0101.0103100012.459	339039489900		800,00	Ordinário	2015/000657	219	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1181 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEG
53289	0101.0103100012.002	339030070800		280,00	Ordinário	2015/000684	227	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	774 SAPORE VENDAS E LOCAÇÃO DE MÁQ. DE BEBID

Total do dia: 11/11/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	4.420,60	0,00	4.420,60
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido	
Extra				0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...				4.420,60		0,00		4.420,60	
Total Geral ...				4.420,60		0,00		4.420,60	

12.11.2015

53302	0101.0103100012.002	339030150000	890,00	Estimativo	2015/000388/0005	DL003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
53737	0101.0103100012.002	339039580000	240,26	Estimativo	2015/000456/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A

Total do dia: 12/11/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.130,26	0,00	1.130,26
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.130,26	0,00	1.130,26
Total Geral ...	1.130,26	0,00	1.130,26

13.11.2015

53764	0101.0103100012.002	339039580000	2.968,82	Estimativo	2015/000457/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
53777	0101.0103100012.002	339030999916	766,60	Estimativo	2015/000607/0001	014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP
53686	0101.0103100012.001	319011600000	87,32	Ordinário	2015/000685		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Total do dia: 13/11/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	3.822,74	0,00	3.822,74
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.822,74	0,00	3.822,74
Total Geral ...	3.822,74	0,00	3.822,74

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
16.11.2015									
53870	0101.0103100012.002	339039999924		163,69	Estimativo	2015/000025/0021		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
53883	0101.0103100012.002	339039999924		20,81	Global	2015/000295/0007	DL009	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
53896	0101.0103100012.002	339030010100		352,07	Estimativo	2015/000378/0010	0052014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
53909	0101.0103100012.002	339039190000		120,00	Estimativo	2015/000379/0010	0052014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
53922	0101.0103100012.002	339039580000		6.097,78	Estimativo	2015/000457/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
54030	0101.0103100012.459	339039999924		1.602,03-	Estimativo	2015/000663	45	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA

Total do dia: 16/11/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	6.754,35	1.602,03	5.152,32
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.754,35	1.602,03	5.152,32
Total Geral ...	6.754,35	1.602,03	5.152,32

17.11.2015

54986	0101.0103100012.002	339030999916		476,53	Estimativo	2015/000486	033	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ
-------	---------------------	--------------	--	--------	------------	-------------	-----	--------------------------	-----------------------------

Total do dia: 17/11/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	476,53	0,00	476,53
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	476,53	0,00	476,53
Total Geral ...	476,53	0,00	476,53

18.11.2015

54216	0101.0103100012.002	339039059900		164,70	Estimativo	2015/000256/0007	DL004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S
54229	0101.0103100012.002	339039430000		9.528,20	Estimativo	2015/000455/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
54242	0101.0103100012.002	339039999924		225,52	Estimativo	2015/000458/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
18.11.2015									
54255	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2015/000559/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME
54268	0101.0103100012.002	339039999924		410,00	Ordinário	2015/000563	180	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
54281	0101.0103100012.002	339030999916		550,00	Ordinário	2015/000577	194	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
54294	0101.0103100012.459	339030990200		1.000,00	Ordinário	2015/000662	221	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1306 CICARI FREITAS ARTEFATOS DE MADEIRA LTD
54307	0101.0103100012.459	339030070800		482,40	Ordinário	2015/000673	224	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1339 PADARIA E MERCEARIA PARQUE SÃO PAULO LTD
54320	0101.0103100012.002	339039190000		170,00	Ordinário	2015/000688	230	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1334 AUTO CENTER SÃO CRISTOVÃO LTDA - EPP
54526	0101.0103100012.002	339039179900		2.685,00	Ordinário	2015/000690	231	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	742 PRO OPTICA COMERCIAL LTDA ME
54344	0101.0103100012.002	319011010000		2.573,23	Ordinário	2015/000697		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1247 CRISTIANE BARRETTO FERRAZ
55954	0101.0103100012.459	339030150000		280,00	Ordinário	2015/000701		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	763 VICTOR HUGO MICELLI - ME

Total do dia: 18/11/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	18.669,05	0,00	18.669,05
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	18.669,05	0,00	18.669,05
Total Geral ...	18.669,05	0,00	18.669,05

19.11.2015

54635	0101.0103100012.002	339039790600		10.059,01	Global	2015/000022/0010	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
54648	0101.0103100012.002	339039790600		3.699,74	Global	2015/000022/0010	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
54661	0101.0103100012.002	339039780000		10.253,22	Global	2015/000023/0010	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
54581	0101.0103100012.002	339039999924		2.980,00	Global	2015/000056/0010	255	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A
54594	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2015/000129/0010	DL 008	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D
54700	0101.0103100012.002	339039779900		12.531,52	Global	2015/000194/0008		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
54713	0101.0103100012.002	339039779900		4.432,31	Global	2015/000194/0008		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
54739	0101.0103100012.002	339039779900		13.249,29	Global	2015/000258/0007	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
54752	0101.0103100012.002	339039779900		2.246,95	Global	2015/000258/0007	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
54674	0101.0103100012.002	339039790600		1.835,64	Global	2015/000272/0008	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
54687	0101.0103100012.002	339039780000		1.415,58	Global	2015/000273/0008	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
54765	0101.0103100012.002	339039780000		5.491,00	Global	2015/000608/0001	015	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
54726	0101.0103100012.002	339039779900		10.738,10	Global	2015/000638/0001		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
19.11.2015									
54539	0101.0103100012.002	319013020100		93.366,18	Ordinário	2015/000682		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
54552	0101.0103100012.001	319013020100		26.321,13	Ordinário	2015/000683		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
54565	0101.0103100012.002	339039999924		51,68	Ordinário	2015/000689		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
54778	0101.0103100012.002	319011010000		2.654,55	Ordinário	2015/000698		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1265 MARINALDO DA SILVA ALMEIDA
54854	-----Pagamento Extra-----			1.704,58		2015/000285		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
54798	-----Pagamento Extra-----			209,83		2015/000288		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
54826	-----Pagamento Extra-----			1.866,02		2015/000290		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
54805	-----Pagamento Extra-----			18,53		2015/000293		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
54812	-----Pagamento Extra-----			9,88		2015/000294		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
54833	-----Pagamento Extra-----			112,64		2015/000295		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
54840	-----Pagamento Extra-----			112,64		2015/000296		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
54847	-----Pagamento Extra-----			2.063,95		2015/000301		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
54791	-----Pagamento Extra-----			50.289,80		2015/000307		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
54607	-----Pagamento Extra-----			542,37		2015/000317		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
54614	-----Pagamento Extra-----			1.385,10		2015/000318		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
54621	-----Pagamento Extra-----			272,63		2015/000320		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
54628	-----Pagamento Extra-----			1.363,16		2015/000321		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
54819	-----Pagamento Extra-----			87,32		2015/000323		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Total do dia: 19/11/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	201.425,90	0,00	201.425,90
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	60.038,45	0,00	60.038,45
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	60.038,45	0,00	60.038,45
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	201.425,90	0,00	201.425,90
Total Geral ...	261.464,35	0,00	261.464,35

23.11.2015

54968	0101.0103100012.002	339039470000		293,70	Estimativo	2015/000202/0007 D1003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
-------	---------------------	--------------	--	--------	------------	------------------------	--	--------------------------	--

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 23/11/2015								
			Pagamento		Estorno		Líquido	
7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		293,70		0,00		293,70	
	Retenções		0,00		0,00		0,00	
	Extra		0,00		0,00		0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
	Orçamentário ...		293,70		0,00		293,70	
	Total Geral ...		293,70		0,00		293,70	

24.11.2015

55368	0101.0103100012.002	339039470000	892,32	Estimativo	2015/000583/0001	186	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME
-------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	-----	--------------------------	---

Total do dia: 24/11/2015

			Pagamento		Estorno		Líquido	
7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		892,32		0,00		892,32	
	Retenções		0,00		0,00		0,00	
	Extra		0,00		0,00		0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
	Orçamentário ...		892,32		0,00		892,32	
	Total Geral ...		892,32		0,00		892,32	

25.11.2015

56220	0101.0103100012.002	339039720000	19,20	Estimativo	2015/000080/0012		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
55390	0101.0103100012.002	339039059900	1.200,00	Global	2015/000146/0009		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
55403	0101.0103100012.002	339030390000	925,00	Ordinário	2015/000644	217	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1082 MR FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME
55416	0101.0103100012.002	339039190000	300,00	Ordinário	2015/000645	217	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1082 MR FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME
55429	0101.0103100012.002	339039999924	130,00	Ordinário	2015/000672	223	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	877 H.E.P. DE CARVALHO ARARAQUARA - ME
55451	0101.0103100012.002	339030160100	324,60	Ordinário	2015/000674	225	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	897 SEAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS L
55464	0101.0103100012.002	339039999924	240,00	Ordinário	2015/000676	226	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1126 CRISTIANO MASSOLA 36417999882
55477	0101.0103100012.002	449052040000	3.370,00	Ordinário	2015/000686	228	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1340 N.R. GRITTI ELETRONICOS - ME
55490	0101.0103100012.002	339030999916	218,00	Ordinário	2015/000693	233	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1096 REGINALDO GONÇALVES GÁS - ME
55503	0101.0103100012.459	339039489900	1.000,00	Ordinário	2015/000695	236	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
55516	0101.0103100012.002	339039160100	320,00	Ordinário	2015/000700	234	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1299 AJATHO SERVIÇOS LTDA - ME

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
25.11.2015										
55529	0101.0103100012.002	339039190000		240,00	Ordinário	2015/000711	245		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
55542	0101.0103100012.002	339030390000		43,89	Ordinário	2015/000712	245		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	864 SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
55555	0101.0103100012.002	339039190000		60,00	Ordinário	2015/000713	246		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L
55568	0101.0103100012.002	339030390000		21,00	Ordinário	2015/000714	246		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L
55581	0101.0103100012.002	339030390000		49,00	Ordinário	2015/000715	247		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP
56405	0101.0103100012.002	339039740000		38,00	Ordinário	2015/000719	251		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	897 SEAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS L
55594	0101.0103100012.002	449052420100		282,00	Ordinário	2015/000720	248		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	124 DRIMAQ MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA ME
56051	0101.0103100012.002	319011010000		231.675,32	Ordinário	2015/000722			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
56064	0101.0103100012.002	319011010000		100.893,71	Ordinário	2015/000722			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
56077	0101.0103100012.002	319016990300		1.414,67	Ordinário	2015/000723			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
56090	0101.0103100012.002	319016990100		872,33	Ordinário	2015/000724			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
56103	0101.0103100012.002	319011370000		21.745,63	Ordinário	2015/000725			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
56116	0101.0103100012.002	319011330000		1.581,73	Ordinário	2015/000726			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
56129	0101.0103100012.002	319011990000		25.412,16	Ordinário	2015/000727			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
56142	0101.0103100012.001	319011600000		82.129,84	Ordinário	2015/000728			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
56155	0101.0103100012.001	319011600000		32.335,64	Ordinário	2015/000728			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
56168	0101.0103100032.004	319001870000		80.617,72	Ordinário	2015/000729			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
56181	0101.0103100032.004	319001870000		23.029,03	Ordinário	2015/000729			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
56194	0101.0103100032.004	319003860000		15.243,13	Ordinário	2015/000730			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
56207	0101.0103100032.004	319003860000		3.586,05	Ordinário	2015/000730			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
55777	0101.0103100012.001	319011600000		3.716,18	Ordinário	2015/000731			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1300 GABRIELA PALOMBO
56233	-----Pagamento Extra-----			394,00		2015/000325			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA
56240	-----Pagamento Extra-----			1.970,00		2015/000326			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES
56254	-----Pagamento Extra-----			617,01		2015/000333			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA
56261	-----Pagamento Extra-----			1.449,56		2015/000334			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A
56907	-----Pagamento Extra-----			33.608,37		2015/000335			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Total do dia: 25/11/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	633.033,83	0,00	633.033,83
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	38.038,94	0,00	38.038,94
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	38.038,94	0,00	38.038,94

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
			Pagamento		Estorno		Líquido	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
	Orçamentário ...		633.033,83		0,00		633.033,83	
	Total Geral ...		671.072,77		0,00		671.072,77	

26.11.2015

56537	0101.0103100012.002	319011420000	550,85	Ordinário	2015/000732		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1343 CLAUDINEI XAVIER DE LIMA
56550	0101.0103100012.002	319011420000	527,41	Ordinário	2015/000732		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1343 CLAUDINEI XAVIER DE LIMA
56563	0101.0103100012.002	319011010000	1.455,67	Ordinário	2015/000733		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1343 CLAUDINEI XAVIER DE LIMA
56576	0101.0103100012.002	319011430000	808,70	Ordinário	2015/000734		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1343 CLAUDINEI XAVIER DE LIMA
56589	0101.0103100012.002	319011420000	2.238,03	Ordinário	2015/000735		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1344 MARCOS VINICIUS ALVES
56602	0101.0103100012.002	319011420000	457,63	Ordinário	2015/000735		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1344 MARCOS VINICIUS ALVES
56615	0101.0103100012.002	319011010000	1.455,67	Ordinário	2015/000736		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1344 MARCOS VINICIUS ALVES
56628	0101.0103100012.002	319011430000	1.010,85	Ordinário	2015/000737		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1344 MARCOS VINICIUS ALVES
56641	0101.0103100012.002	319011990000	4.500,00	Ordinário	2015/000738		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	302 MARIA APARECIDA DAVID LOPES
56654	0101.0103100012.002	319011990000	4.595,36	Ordinário	2015/000738		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	302 MARIA APARECIDA DAVID LOPES
56667	0101.0103100012.002	319011990000	634,09	Ordinário	2015/000738		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	302 MARIA APARECIDA DAVID LOPES
56680	0101.0103100012.002	319011420000	4.500,00	Ordinário	2015/000739		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	302 MARIA APARECIDA DAVID LOPES
56693	0101.0103100012.002	319011420000	4.500,00	Ordinário	2015/000739		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	302 MARIA APARECIDA DAVID LOPES
56706	0101.0103100012.002	319011420000	1.450,13	Ordinário	2015/000739		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	302 MARIA APARECIDA DAVID LOPES
56719	0101.0103100012.002	319011010000	1.945,89	Ordinário	2015/000740		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	302 MARIA APARECIDA DAVID LOPES
56732	0101.0103100012.002	319011430000	1.351,31	Ordinário	2015/000741		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	302 MARIA APARECIDA DAVID LOPES
57028	-----Pagamento Extra-----		55,64		2015/000344		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 26/11/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	31.981,59	0,00	31.981,59
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	55,64	0,00	55,64
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	55,64	0,00	55,64
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	31.981,59	0,00	31.981,59
Total Geral ...	32.037,23	0,00	32.037,23

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
27.11.2015									
57008	0101.0103100012.002	339039999924		3.809,28	Estimativo	2015/000257/0007	DL003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C
56959	0101.0103100012.002	339039999924		153,00	Estimativo	2015/000360/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
56914	0101.0103100012.002	339030010100		1.056,85	Estimativo	2015/000378/0011	0052014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
56927	0101.0103100012.002	339039190000		110,00	Estimativo	2015/000379/0011	0052014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
56947	-----	Pagamento Extra-----		242,61		2015/000311		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE
56940	-----	Pagamento Extra-----		270,00		2015/000336		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA

Total do dia: 27/11/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	5.129,13	0,00	5.129,13
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	512,61	0,00	512,61
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	512,61	0,00	512,61
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.129,13	0,00	5.129,13
Total Geral ...	5.641,74	0,00	5.641,74

30.11.2015

60232	0101.0103100012.002	339030999916		476,53-	Estimativo	2015/000486	033	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ
63495	0101.0103100012.002	339030999916		476,53	Estimativo	2015/000486	033	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ
63539	0101.0103100012.002	339030999916		496,00-	Estimativo	2015/000486	033	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ
57124	0101.0103100012.002	319011430000		3.511,86	Ordinário	2015/000747		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
57137	0101.0103100012.002	319011010000		6.952,41	Ordinário	2015/000748		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ

Total do dia: 30/11/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	10.940,80	972,53	9.968,27
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	10.940,80	972,53	9.968,27
Total Geral ...	10.940,80	972,53	9.968,27

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
Resumo do mês de Novembro										
				Pagamento		Estorno			Líquido	
7114	CEF S/A	(APLICAÇÃO)		1.120.388,97		8.450,89			1.111.938,08	
7105	CXA FEDERAL	VINCULADA		124.878,61		0,00			124.878,61	
	Retenções		0,00		0,00			0,00	
	Extra		124.878,61		0,00			124.878,61	
	Restos a Pagar	.		0,00		0,00			0,00	
	Orçamentário	...		1.120.388,97		8.450,89			1.111.938,08	
	Total Geral	...		1.245.267,58		8.450,89			1.236.816,69	

01.12.2015

57161	0101.0103100012.002	319011010000		3.209,94	Ordinário	2015/000749			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	983 ISABEL CRISTINA LUCACHEVI CAMARGO
57322	0101.0103100012.002	339030999916		1.000,00	Estimativo	2015/000755	050		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
57337	0101.0103100012.002	339039999924		1.000,00	Estimativo	2015/000756	051		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
57352	0101.0103100012.002	339039999924		2.000,00	Estimativo	2015/000757	052		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
57367	0101.0103100012.002	339014140000		2.500,00	Estimativo	2015/000758	053		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
57183	-----Pagamento Extra-----			134,85		2015/000327			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
57190	-----Pagamento Extra-----			101,27		2015/000328			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A
57222	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000330			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
57236	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000330			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
57250	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000330			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
57264	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000330			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
57215	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000330			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
57229	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000330			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
57243	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000330			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
57257	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000330			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
57271	-----Pagamento Extra-----			4.373,43		2015/000330			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 01/12/2015

				Pagamento		Estorno			Líquido	
7114	CEF S/A	(APLICAÇÃO)		9.709,94		0,00			9.709,94	
7105	CXA FEDERAL	VINCULADA		43.809,55		0,00			43.809,55	
	Retenções		0,00		0,00			0,00	

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno			Líquido	
Extra				43.809,55		0,00			43.809,55	
Restos a Pagar .				0,00		0,00			0,00	
Orçamentário ...				9.709,94		0,00			9.709,94	
Total Geral ...				53.519,49		0,00			53.519,49	

02.12.2015

57648	0101.0103100012.002	339039059900	5.663,75	Global	2015/000433/0002	DL004	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1310	ZAP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
57661	0101.0103100012.002	339039059900	86,25	Global	2015/000433/0002	DL004	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1310	ZAP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
57674	0101.0103100012.002	339039999924	460,00	Ordinário	2015/000661	220	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	703	HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME
57687	0101.0103100012.002	339039190000	22,00	Ordinário	2015/000691	232	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1038	MOTOS 36 LTDA
57700	0101.0103100012.002	339030390000	10,00	Ordinário	2015/000692	232	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1038	MOTOS 36 LTDA
57713	0101.0103100012.002	339039160100	681,90	Ordinário	2015/000710	244	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1118	ROBERSON RIBEIRO DA SILVA - ME
57726	0101.0103100012.002	339039190000	180,00	Ordinário	2015/000743	253	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	864	SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
57739	0101.0103100012.002	339030390000	353,31	Ordinário	2015/000744	253	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	864	SANTA EMÍLIA AUTOMÓVEIS E MOTOS LTDA
57759	0101.0103100012.002	319011010000	2.647,93	Ordinário	2015/000750		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1271	TANIA CRISTINA LUIZ CASSATTI
57772	0101.0103100012.002	319011010000	4.414,64	Ordinário	2015/000751		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	166	IZABEL CRISTINA FERNANDES DE SOUZA
57785	0101.0103100012.002	319011010000	2.381,49	Ordinário	2015/000752		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1197	EVERTON TANIZAKI
57798	0101.0103100012.002	319011010000	2.761,07	Ordinário	2015/000753		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1238	AMAURI BENEDITO DE SOUZA LIMA
57752-----	Pagamento Extra-----		86,25		2015/000348		7105	CXA FEDERAL VINCULADA	13	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 02/12/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	19.662,34	0,00	19.662,34
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	86,25	0,00	86,25
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	86,25	0,00	86,25
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	19.662,34	0,00	19.662,34
Total Geral ...	19.748,59	0,00	19.748,59

03.12.2015

57811	0101.0103100012.002	339039580000	553,00	Estimativo	2015/000318/0011	004	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A
57835	0101.0103100012.002	319011010000	288,36	Ordinário	2015/000754		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	516	WALISON RAFAEL AZEVEDO

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 03/12/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	841,36		0,00		841,36	
			Retenções	0,00		0,00		0,00	
			Extra	0,00		0,00		0,00	
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
			Orçamentário ...	841,36		0,00		841,36	
			Total Geral ...	841,36		0,00		841,36	

04.12.2015

58193	0101.0103100012.002	339039720000		300,00	Estimativo	2015/000358/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
58206	0101.0103100012.002	339036070000		2.364,00	Estimativo	2015/000359/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
58266	0101.0103100012.002	339030999916		563,46-	Estimativo	2015/000664	46	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
58303	0101.0103100012.002	339039999924		733,00-	Estimativo	2015/000665	47	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
58340	0101.0103100012.002	339039999924		1.315,31-	Estimativo	2015/000666	48	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
58377	0101.0103100012.002	339014140000		1.670,00-	Estimativo	2015/000667	49	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA

Total do dia: 04/12/2015

				Pagamento		Estorno		Líquido	
7114			CEF S/A (APLICAÇÃO)	2.664,00		4.281,77		-1.617,77	
			Retenções	0,00		0,00		0,00	
			Extra	0,00		0,00		0,00	
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
			Orçamentário ...	2.664,00		4.281,77		-1.617,77	
			Total Geral ...	2.664,00		4.281,77		-1.617,77	

07.12.2015

58219	0101.0103100012.002	339039430000		1.926,08	Estimativo	2015/000454/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
58232	0101.0103100012.002	319013010100		5.243,45	Ordinário	2015/000765		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 07/12/2015								
			Pagamento		Estorno		Líquido	
7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		7.169,53		0,00		7.169,53	
	Retenções		0,00		0,00		0,00	
	Extra		0,00		0,00		0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
	Orçamentário ...		7.169,53		0,00		7.169,53	
	Total Geral ...		7.169,53		0,00		7.169,53	

08.12.2015

58245	0101.0103100012.002	339039580000	3.117,23	Estimativo	2015/000318/0012	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
-------	---------------------	--------------	----------	------------	------------------	-----	--------------------------	-------------------------

Total do dia: 08/12/2015

			Pagamento		Estorno		Líquido
7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		3.117,23		0,00		3.117,23
	Retenções		0,00		0,00		0,00
	Extra		0,00		0,00		0,00
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00
	Orçamentário ...		3.117,23		0,00		3.117,23
	Total Geral ...		3.117,23		0,00		3.117,23

09.12.2015

58516	0101.0103100012.002	339030070800	1.050,60	Estimativo	2015/000255/0011	001	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1187 MARIA CECÍLIA GALVÃO FRANÇA - ME
59168	0101.0103100012.002	339030150000	945,00	Estimativo	2015/000388/0006	DL003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
58529	0101.0103100012.002	339030999916	3.833,00	Estimativo	2015/000607/0002	014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP
59181	0101.0103100012.002	339039179900	2.745,00	Global	2015/000621/0001	006	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1331 EAP PINGO REFRIGERAÇÃO - ME
58553	0101.0103100012.002	339039999924	1.400,00	Ordinário	2015/000623	203	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	624 MARCILLI & FILHOS LTDA - ME.
59194	0101.0103100012.002	339039999924	900,00	Global	2015/000624/0001	205	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1060 MARCELO PINOTTI DA COSTA 26988975896
58577	0101.0103100012.459	339036060000	500,18	Ordinário	2015/000635	210	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1336 NAIARA DA SILVA SOUZA
58590	0101.0103100012.459	339036060000	61,82	Ordinário	2015/000635	210	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1336 NAIARA DA SILVA SOUZA
58815	0101.0103100012.002	449052120000	622,90	Ordinário	2015/000694	235	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1341 LEIA CRISTINA AZANHA JACIANI - ME
58839	0101.0103100012.459	339030160100	4.000,00	Ordinário	2015/000704	241	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	279 LAR ESCOLA REDENÇÃO
58852	0101.0103100012.002	339030440000	220,00	Ordinário	2015/000716	249	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor
09.12.2015										
59207	0101.0103100012.002	339039780000	339039780000	1.877,09	Ordinário	2015/000717			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
59220	0101.0103100012.002	339039780000	339039780000	941,91	Ordinário	2015/000717			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
59233	0101.0103100012.002	339039790600	339039790600	2.721,60	Ordinário	2015/000718			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
58944	0101.0103100012.002	339039190000	339039190000	2.000,00	Ordinário	2015/000721	250		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1342 WILLIAN LEANDRO DA SILVA - ME
59246	0101.0103100012.002	339039160100	339039160100	2.552,17	Ordinário	2015/000742	255		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1346 BASENCO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
59259	0101.0103100012.002	339039160100	339039160100	52,09	Ordinário	2015/000742	255		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1346 BASENCO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
58957	0101.0103100012.459	339030150000	339030150000	210,00	Ordinário	2015/000745	252		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	763 VICTOR HUGO MICELLI - ME
58865	0101.0103100012.002	449052420100	449052420100	19,00	Ordinário	2015/000759	256		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	376 J. MAHFUZ LTDA
58878	0101.0103100012.002	449052420100	449052420100	320,00	Ordinário	2015/000760	256		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	376 J. MAHFUZ LTDA
58891	0101.0103100012.002	449052420100	449052420100	13,00	Ordinário	2015/000761	118		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	376 J. MAHFUZ LTDA
58905	0101.0103100012.002	339030160100	339030160100	95,00	Ordinário	2015/000763	258		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
63669	0101.0103100012.002	339030460000	339030460000	220,00	Ordinário	2015/000768	259		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	398 ANTONIO VIEIRA DA SILVA ARARAQUARA - ME
58970	0101.0103100012.002	339030999916	339030999916	170,64	Ordinário	2015/000769	260		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1215 COMERCIAL VALMAG LTDA
58918	0101.0103100012.002	339030160100	339030160100	130,00	Ordinário	2015/000773	263		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
59272	0101.0103100012.002	339030260100	339030260100	209,40	Ordinário	2015/000778	264		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	200 GRAFITE - PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA
59285	-----Pagamento Extra-----			55,41		2015/000349			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
59292	-----Pagamento Extra-----			277,03		2015/000351			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
59299	-----Pagamento Extra-----			52,09		2015/000358			7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Total do dia: 09/12/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	27.810,40	0,00	27.810,40
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	384,53	0,00	384,53
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	384,53	0,00	384,53
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	27.810,40	0,00	27.810,40
Total Geral ...	28.194,93	0,00	28.194,93

10.12.2015

59746	0101.0103100012.002	339039100000	339039100000	9.000,00	Global	2015/000008/0011	132		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
59772	0101.0103100012.002	339039059900	339039059900	618,00	Global	2015/000036/0011	220		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
59306	0101.0103100012.002	339039999924	339039999924	851,29	Global	2015/000184/0009			7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
10.12.2015								
59798	0101.0103100012.002	339039080000	150,22	Global	2015/000321/0007	100	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA
59811	0101.0103100012.002	339039110000	7.525,57	Global	2015/000339/0007	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E
59759	0101.0103100012.002	339039100000	1.062,97	Estimativo	2015/000340/0007	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
59785	0101.0103100012.002	339039110000	1.854,00	Global	2015/000679/0001	011	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
59332	0101.0103100012.002	339039999924	30.477,23	Estimativo	2015/000680/0001	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
59345	0101.0103100012.002	339039999924	480,84	Estimativo	2015/000680/0001	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
59733	0101.0103100012.002	339039999924	1.503,20-	Estimativo	2015/000680/0001	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
59824	0101.0103100012.002	319011010000	4.558,34	Ordinário	2015/000775		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1 ARCÉLIO LUIS MANELLI
59837	0101.0103100012.002	319011010000	1.063,12	Ordinário	2015/000776		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	527 HELENA MARIA DA SILVA FISCARELLI
59850	0101.0103100012.002	319011010000	362,49	Ordinário	2015/000777		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1192 JOSÉ ANGELO SANTILLI
59863	0101.0103100012.002	319011010000	1.947,21	Ordinário	2015/000785		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	706 FABIANO ROBERTO SALATA
59414	-----Pagamento Extra-----		480,84		2015/000324		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
59386	-----Pagamento Extra-----		26.833,05		2015/000331		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
59358	-----Pagamento Extra-----		1.163,61		2015/000332		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
59393	-----Pagamento Extra-----		321,14		2015/000337		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
59400	-----Pagamento Extra-----		124,91		2015/000339		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
59365	-----Pagamento Extra-----		19,76		2015/000341		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
59407	-----Pagamento Extra-----		56,55		2015/000342		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
59372	-----Pagamento Extra-----		19,76		2015/000345		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
59379	-----Pagamento Extra-----		10,57		2015/000346		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG

Total do dia: 10/12/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	59.951,28	1.503,20	58.448,08
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	29.030,19	0,00	29.030,19
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	29.030,19	0,00	29.030,19
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	59.951,28	1.503,20	58.448,08
Total Geral ...	88.981,47	1.503,20	87.478,27

14.12.2015

59876	0101.0103100022.003	339039999924	95.003,93	Estimativo	2015/000446/0005	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA
-------	---------------------	--------------	-----------	------------	------------------	-----	--------------------------	--------------------------------

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
14.12.2015									
60435	0101.0103100012.002	339039580000	250,24	Estimativo	2015/000456/0005		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
59889	0101.0103100012.002	339039470000	516,26	Estimativo	2015/000675/0001	001	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP

Total do dia: 14/12/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	95.770,43	0,00	95.770,43
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	95.770,43	0,00	95.770,43
Total Geral ...	95.770,43	0,00	95.770,43

15.12.2015

60448	0101.0103100012.002	339039999924	151,70	Estimativo	2015/000025/0022		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
60485	0101.0103100012.002	339039059900	152,90	Estimativo	2015/000256/0008	DL004	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S
59902	0101.0103100012.002	339030010100	899,22	Estimativo	2015/000378/0012	0052014	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
59915	0101.0103100012.002	339039190000	30,00	Estimativo	2015/000379/0012	0052014	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
60498	0101.0103100012.002	339039160100	600,00	Global	2015/000559/0003		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME
60472	0101.0103100012.002	339039999924	32,80	Ordinário	2015/000787	DL009	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	1159 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

Total do dia: 15/12/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.866,62	0,00	1.866,62
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.866,62	0,00	1.866,62
Total Geral ...	1.866,62	0,00	1.866,62

16.12.2015

60916	0101.0103100012.002	339030150000	137,00	Estimativo	2015/000388/0007	DL003	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
60979	0101.0103100012.002	339039999924	75,21	Estimativo	2015/000458/0006		7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
16.12.2015									
60643	0101.0103100012.002	339039179900		2.745,00	Global	2015/000621/0002	006	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1331 EAP PINGO REFRIGERAÇÃO - ME
60656	0101.0103100012.002	339039470000		590,02	Estimativo	2015/000675/0002	001	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP
60669	0101.0103100012.002	339039059900		1.380,00	Ordinário	2015/000705	242	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	921 PRESERV PREST. DE SERV. SEG. DO TRAB. S/
60682	0101.0103100012.002	449052360000		5.835,00	Ordinário	2015/000706	239	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1326 CDS-ELETRODOMESTICOS E MANUTENÇÃO LTDA -
60695	0101.0103100012.002	339030240200		600,00	Ordinário	2015/000707	239	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1326 CDS-ELETRODOMESTICOS E MANUTENÇÃO LTDA -
60708	0101.0103100012.002	339039179900		3.000,00	Ordinário	2015/000708	239	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1326 CDS-ELETRODOMESTICOS E MANUTENÇÃO LTDA -
60943	0101.0103100012.002	339030070800		1.475,68	Ordinário	2015/000709	243	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	884 PANIFICADORA PÃO DA TERRA LTDA - EPP
60721	0101.0103100012.002	339039160100		3.600,00	Ordinário	2015/000746	254	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1345 JOÃO CRISTOVAM HAAS CARDOSO 80834817691
60734	0101.0103100012.002	339039160100		350,00	Ordinário	2015/000762	257	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1296 ALEX AKIRA TAKEZAWA - 20064758869
60956	0101.0103100012.002	339030260100		14.262,00	Ordinário	2015/000764	008	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1143 A & F PUCCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA -
60747	0101.0103100012.002	339030390000		300,00	Ordinário	2015/000772	261	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1348 ALEXANDRE DE PAULA ARARAQUARA - ME
60760	0101.0103100012.002	339030240200		648,84	Ordinário	2015/000774	262	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1349 MORVILLO ATACADO HID. MATERIAIS DE CONST
60930	0101.0103100012.002	339030150000		703,00	Ordinário	2015/000779	DL 003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME
60773	0101.0103100012.002	339030220100		430,00	Ordinário	2015/000780	265	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME
60786	0101.0103100012.002	339030220100		14,95	Ordinário	2015/000781	267	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME
60812	0101.0103100012.002	339030070800		107,20	Ordinário	2015/000782	268	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA
60799	0101.0103100012.002	339030210000		319,30	Ordinário	2015/000783	267	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME
61092	0101.0103100012.002	319011430000		144.030,85	Ordinário	2015/000789		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
61105	0101.0103100012.002	319011430000		59.652,22	Ordinário	2015/000789		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
61149	0101.0103100032.004	319001060000		40.406,89	Ordinário	2015/000790		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
61162	0101.0103100032.004	319001060000		11.416,52	Ordinário	2015/000790		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
61175	0101.0103100032.004	319003030000		7.972,69	Ordinário	2015/000791		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
61188	0101.0103100032.004	319003030000		1.441,93	Ordinário	2015/000791		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
61201	-----Pagamento Extra-----			1.970,00		2015/000368		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES
61208	-----Pagamento Extra-----			394,00		2015/000369		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA
61222	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000370		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
61236	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000370		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
61250	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000370		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
61215	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000370		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
61229	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000370		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
61243	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000370		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
61257	-----Pagamento Extra-----			3.060,86		2015/000370		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
Total do dia: 16/12/2015									
				Pagamento		Estorno		Líquido	
	7114	CEF S/A (APLICAÇÃO)		301.494,30		0,00		301.494,30	
	7105	CXA FEDERAL VINCULADA		34.824,86		0,00		34.824,86	
		Retenções		0,00		0,00		0,00	
	Extra			34.824,86		0,00		34.824,86	
	Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00	
	Orçamentário ...			301.494,30		0,00		301.494,30	
	Total Geral ...			336.319,16		0,00		336.319,16	

17.12.2015

61814	0101.0103100012.002	339039720000		128,00	Estimativo	2015/00080/0013		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
62235	0101.0103100012.002	339030999916		876,75-	Estimativo	2015/000755	050	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
62272	0101.0103100012.002	339039999924		260,00-	Estimativo	2015/000756	051	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	558 JULIANO VITURI
62309	0101.0103100012.002	339039999924		1.626,48-	Estimativo	2015/000757	052	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR
63770	0101.0103100012.002	339014140000		2.200,00-	Estimativo	2015/000758	053	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
61827	0101.0103100012.002	319011010000		230.133,16	Ordinário	2015/000794		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
61840	0101.0103100012.002	319011010000		106.026,30	Ordinário	2015/000794		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
61853	0101.0103100012.002	319016990300		1.957,67	Ordinário	2015/000795		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
61866	0101.0103100012.002	319016990100		11.005,29	Ordinário	2015/000796		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
61879	0101.0103100012.002	319011370000		20.448,98	Ordinário	2015/000797		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
61892	0101.0103100012.002	319011370000		1.761,12	Ordinário	2015/000798		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
61905	0101.0103100012.002	319011330000		1.581,73	Ordinário	2015/000799		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
61918	0101.0103100012.002	319011990000		24.852,33	Ordinário	2015/000800		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS
61931	0101.0103100012.001	319011600000		80.302,21	Ordinário	2015/000801		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
61944	0101.0103100012.001	319011600000		33.726,61	Ordinário	2015/000801		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
61957	0101.0103100012.001	319011600000		3.716,18	Ordinário	2015/000802		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1300 GABRIELA PALOMBO
61970	0101.0103100032.004	319001870000		80.480,93	Ordinário	2015/000803		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
61983	0101.0103100032.004	319001870000		23.165,82	Ordinário	2015/000803		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
61999	0101.0103100032.004	319003860000		15.247,43	Ordinário	2015/000804		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
62012	0101.0103100032.004	319003860000		3.581,75	Ordinário	2015/000804		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
62025	-----Pagamento Extra-----			394,00		2015/000374		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1236 MARISA APARECIDA DE SOUZA
62032	-----Pagamento Extra-----			1.970,00		2015/000375		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES
62046	-----Pagamento Extra-----			4.900,00		2015/000379		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
17.12.2015									
62060	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2015/000379		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
62074	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2015/000379		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
62088	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2015/000379		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
62102	-----	Pagamento	Extra-----	2.242,45		2015/000379		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
62039	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2015/000379		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
62053	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2015/000379		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
62067	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2015/000379		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
62081	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2015/000379		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
62095	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2015/000379		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
62109	-----	Pagamento	Extra-----	617,01		2015/000383		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA
62116	-----	Pagamento	Extra-----	1.449,56		2015/000384		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	420 BANCO DO BRASIL S.A
62123	-----	Pagamento	Extra-----	36.066,81		2015/000385		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Total do dia: 17/12/2015									
		Pagamento				Estorno		Líquido	
7114		CEF S/A (APLICAÇÃO)		638.115,51		4.963,23		633.152,28	
7105		CXA FEDERAL VINCULADA		86.839,83		0,00		86.839,83	
		Retenções		0,00		0,00		0,00	
		Extra		86.839,83		0,00		86.839,83	
		Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
		Orçamentário ...		638.115,51		4.963,23		633.152,28	
		Total Geral ...		724.955,34		4.963,23		719.992,11	
18.12.2015									
62390	0101.0103100012.002	339039999924		2.980,00	Global	2015/000056/0011	255	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A
62403	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2015/000129/0011	DL 008	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D
62416	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2015/000146/0010		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
62429	0101.0103100012.002	339039779900		14.077,81	Global	2015/000194/0009		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
62442	0101.0103100012.002	339039779900		2.886,02	Global	2015/000194/0009		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
62468	0101.0103100012.002	339039999924		7.055,84	Estimativo	2015/000257/0008	DL003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C
62598	0101.0103100012.002	339039779900		5.165,41	Global	2015/000258/0008	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
62481	0101.0103100012.002	339039720000		300,00	Estimativo	2015/000358/0007		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS
62494	0101.0103100012.002	339036070000		2.364,00	Estimativo	2015/000359/0007		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
18.12.2015								
62507	0101.0103100012.002	339039430000	9.906,41	Estimativo	2015/000455/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
62520	0101.0103100012.002	339039780000	5.491,00	Global	2015/000608/0002	015	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
62455	0101.0103100012.002	339039779900	1.073,81	Global	2015/000638/0002		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
62533	0101.0103100012.002	339039790600	12.082,36	Global	2015/000677/0001	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
62546	0101.0103100012.002	339039790600	3.793,93	Global	2015/000677/0001	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
62559	0101.0103100012.002	339039780000	11.940,96	Global	2015/000678/0001	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
62572	0101.0103100012.002	339039779900	8.083,88	Global	2015/000699/0001	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
62585	0101.0103100012.002	339039779900	2.246,95	Global	2015/000699/0001	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
62611	0101.0103100012.002	319013020100	93.371,09	Ordinário	2015/000766		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
62624	0101.0103100012.001	319013020100	26.566,53	Ordinário	2015/000767		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
62637	0101.0103100012.002	319013020100	85.758,05	Ordinário	2015/000805		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
62144	0101.0103100012.002	339093020000	1.246,91	Ordinário	2015/000822		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1353 ÉDIO LOPES DOS SANTOS
62650	-----Pagamento Extra-----		1.704,58		2015/000316		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
62657	-----Pagamento Extra-----		3.047,21		2015/000319		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
62664	-----Pagamento Extra-----		2.063,95		2015/000322		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
62671	-----Pagamento Extra-----		49.729,28		2015/000329		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
62678	-----Pagamento Extra-----		195,70		2015/000338		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
62685	-----Pagamento Extra-----		312,96		2015/000340		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
62692	-----Pagamento Extra-----		502,14		2015/000343		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
62699	-----Pagamento Extra-----		609,47		2015/000350		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
62706	-----Pagamento Extra-----		542,37		2015/000353		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
62713	-----Pagamento Extra-----		278,17		2015/000355		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
62720	-----Pagamento Extra-----		1.390,86		2015/000356		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
62727	-----Pagamento Extra-----		901,88		2015/000362		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
62734	-----Pagamento Extra-----		37.685,81		2015/000371		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Total do dia: 18/12/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	297.690,96	0,00	297.690,96
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	98.964,38	0,00	98.964,38
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	98.964,38	0,00	98.964,38
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
 Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
				Pagamento		Estorno		Líquido	
		Orçamentário ...		297.690,96		0,00		297.690,96	
		Total Geral ...		396.655,34		0,00		396.655,34	
21.12.2015									
64123	0101.0103100012.002	339039100000		9.000,00	Global	2015/000008/0012	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
64221	0101.0103100012.002	339039059900		535,60	Global	2015/000036/0012	220	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
64375	0101.0103100012.002	339039999924		2.980,00	Global	2015/000056/0012	255	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	872 ALGAR MULTIMIDIA S/A
64618	0101.0103100012.002	339039059900		1.200,00	Global	2015/000146/0011		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1189 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PA
64260	0101.0103100012.002	339039999924		827,86	Global	2015/000184/0010		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
62741	0101.0103100012.002	339039779900		2.886,02	Global	2015/000194/0010		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
64388	0101.0103100012.002	339039779900		14.077,81	Global	2015/000194/0010		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
62780	0101.0103100012.002	339039470000		298,17	Estimativo	2015/000202/0008	D1003	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA
64149	0101.0103100012.002	339039059900		237,90	Estimativo	2015/000256/0009	DL004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S
64772	0101.0103100012.002	339039580000		553,00	Estimativo	2015/000318/0013	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
64162	0101.0103100012.002	339039080000		150,22	Global	2015/000321/0008	100	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	737 PRODEZ LTDA
64136	0101.0103100012.002	339039100000		1.062,97	Estimativo	2015/000340/0008	132	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1095 CLUBE NAUTICO ARARAQUARA
62832	0101.0103100012.002	339039999924		153,00	Estimativo	2015/000360/0007		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
62806	0101.0103100012.002	339030010100		835,17	Estimativo	2015/000378/0013	0052014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
62819	0101.0103100012.002	339039190000		90,00	Estimativo	2015/000379/0013	0052014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1233 PIX ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRED. SERV
64175	0101.0103100022.003	339039999924		95.905,02	Estimativo	2015/000446/0006	004	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1120 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA
64659	0101.0103100012.002	339039430000		1.597,12	Estimativo	2015/000454/0006		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
63752	0101.0103100012.002	339039580000		3.317,39	Estimativo	2015/000457/0005		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A
64188	0101.0103100012.002	339039160100		600,00	Global	2015/000559/0004		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME
62793	0101.0103100012.002	339039470000		752,40	Estimativo	2015/000583/0002	186	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME
64414	0101.0103100012.002	339039470000		202,40	Estimativo	2015/000583/0003	186	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME
64247	0101.0103100012.002	339030999916		766,60	Estimativo	2015/000607/0003	014	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP
64427	0101.0103100012.002	339039780000		5.491,00	Global	2015/000608/0003	015	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1149 E F P PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
64201	0101.0103100012.002	339039179900		2.745,00	Global	2015/000621/0003	006	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1331 EAP PINGO REFRIGERAÇÃO - ME
64401	0101.0103100012.002	339039779900		1.073,81	Global	2015/000638/0003		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	889 PORTISS VIG. SEGURANÇA PATRIMONIAL-EIREL
64440	0101.0103100012.002	339039790600		12.082,36	Global	2015/000677/0002	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
62754	0101.0103100012.002	339039790600		3.793,93	Global	2015/000677/0002	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
64453	0101.0103100012.002	339039780000		11.940,96	Global	2015/000678/0002	166	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1029 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI - EPP
64234	0101.0103100012.002	339039110000		1.854,00	Global	2015/000679/0002	011	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
64273	0101.0103100012.002	339039999924		28.429,77	Estimativo	2015/000680/0002	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
21.12.2015									
64286	0101.0103100012.002	339039999924		470,80	Estimativo	2015/000680/0002	010	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
62767	0101.0103100012.002	339039779900		2.246,95	Global	2015/000699/0002	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
64466	0101.0103100012.002	339039779900		13.249,29	Global	2015/000699/0002	018	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1290 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
64479	0101.0103100012.002	339039010200		100,00	Global	2015/000770/0001	DL	7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1166 ALERTE AUTOMATIZAÇÃO LEITURA E RECORTE D
62888	0101.0103100012.002	319011420000		94,87	Ordinário	2015/000792		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1352 LUIZ MÁRIO DA SILVA JUNIOR
62901	0101.0103100012.002	319011420000		174,68	Ordinário	2015/000792		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1352 LUIZ MÁRIO DA SILVA JUNIOR
62914	0101.0103100012.002	319011010000		1.940,89	Ordinário	2015/000793		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1352 LUIZ MÁRIO DA SILVA JUNIOR
63184	0101.0103100012.002	319011010000		3.888,38	Ordinário	2015/000806		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	702 CASSIO YUKIO KASHIWAZAKI
63197	0101.0103100012.002	319011010000		3.864,90	Ordinário	2015/000807		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	197 CRISTIANE LEANDRO DA SILVA
63210	0101.0103100012.002	319011010000		3.344,09	Ordinário	2015/000808		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	981 ERLEI FORTUNATO CERNI BAU
63223	0101.0103100012.002	319011010000		3.059,98	Ordinário	2015/000809		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	995 MAISA FERREIRA DOS SANTOS
63236	0101.0103100012.002	319011010000		8.024,05	Ordinário	2015/000810		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	350 MARCELO ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI
63249	0101.0103100012.002	319011010000		1.294,97	Ordinário	2015/000811		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	587 MARIA CRISTINA BARRETO MINOTTI
63262	0101.0103100012.002	319011010000		3.281,54	Ordinário	2015/000812		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA
63275	0101.0103100012.002	319011010000		2.996,39	Ordinário	2015/000813		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	292 REGINALDO MICHACHI
63288	0101.0103100012.002	319011010000		3.588,55	Ordinário	2015/000814		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1180 RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS
63301	0101.0103100012.002	319011010000		5.524,57	Ordinário	2015/000816		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	710 SOLANGE ITOKAGI GOMES DA SILVA
63314	0101.0103100012.002	319011010000		2.912,96	Ordinário	2015/000817		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1220 SUELY BEZERRA BRANDÃO
63327	0101.0103100012.002	319011010000		4.823,10	Ordinário	2015/000818		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	815 VALDIR PADOVANI
63340	0101.0103100012.002	319011010000		5.158,19	Ordinário	2015/000819		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1219 WAGNER APARECIDO OLEGARIO
63353	0101.0103100012.002	319011010000		3.039,68	Ordinário	2015/000820		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	887 WERINA PALMIRA BRAGA NARDACCIONI
63366	0101.0103100012.002	319011010000		932,03	Ordinário	2015/000821		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	645 WILLIAM YUZO MIYAGI
63379	0101.0103100012.002	319011010000		5.680,39	Ordinário	2015/000823		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1003 SILVIA MARIA GUSTAVO SANTOS
63392	0101.0103100012.002	319011010000		2.374,09	Ordinário	2015/000824		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1171 ELVIO ROSEGUINI
64340	0101.0103100012.002	319011010000		4.029,00	Ordinário	2015/000825		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	711 THIAGO MOURA BEGO
63952	0101.0103100012.002	319013010100		8.553,23	Ordinário	2015/000826		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
64798	0101.0103100012.002	319013020100		95.774,97	Ordinário	2015/000827		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
64811	0101.0103100012.001	319013020100		26.468,37	Ordinário	2015/000828		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
64492	0101.0103100012.002	339039999924		112,40	Ordinário	2015/000829		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
64505	0101.0103100012.002	319011010000		649,54	Ordinário	2015/000830		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1250 LEANDRO RODRIGO GUERFE
64824	0101.0103100012.002	319011010000		3.461,70	Ordinário	2015/000831		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1277 JULIANE ADNE MESA CORRADI PASTRE
63919	0101.0103100012.002	319011010000		4.540,41	Ordinário	2015/000832		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	31 SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA
64785	0101.0103100012.002	339039430000		7.624,74	Ordinário	2015/000833		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
64525	-----Pagamento Extra-----			61,82		2015/000292		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015

Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor
21.12.2015								
64539	-----	Pagamento Extra-----	1.704,58		2015/000352		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
64567	-----	Pagamento Extra-----	2.124,90		2015/000357		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
64546	-----	Pagamento Extra-----	1.704,58		2015/000359		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
64581	-----	Pagamento Extra-----	542,37		2015/000360		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
64553	-----	Pagamento Extra-----	1.984,14		2015/000361		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
64597	-----	Pagamento Extra-----	278,17		2015/000363		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
64604	-----	Pagamento Extra-----	1.390,86		2015/000364		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
64574	-----	Pagamento Extra-----	2.124,90		2015/000365		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
64560	-----	Pagamento Extra-----	1.984,14		2015/000366		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
64611	-----	Pagamento Extra-----	901,88		2015/000367		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
64532	-----	Pagamento Extra-----	174,68		2015/000372		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
64299	-----	Pagamento Extra-----	470,80		2015/000373		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
62852	-----	Pagamento Extra-----	134,85		2015/000376		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	49 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
62859	-----	Pagamento Extra-----	101,27		2015/000377		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	36 VIDA SEGURADORA S.A
64518	-----	Pagamento Extra-----	51.141,23		2015/000378		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
64306	-----	Pagamento Extra-----	26.662,97		2015/000380		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH
64313	-----	Pagamento Extra-----	1.163,61		2015/000381		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	1286 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓG
64631	-----	Pagamento Extra-----	186,72		2015/000382		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE
62845	-----	Pagamento Extra-----	270,00		2015/000386		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA

Total do dia: 21/12/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	438.719,18	0,00	438.719,18
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	95.108,47	0,00	95.108,47
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	95.108,47	0,00	95.108,47
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	438.719,18	0,00	438.719,18
Total Geral ...	533.827,65	0,00	533.827,65

23.12.2015

64885	-----	Pagamento Extra-----	4.344,81		2015/000387		7105 CXA FEDERAL VINCULADA	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
64892	-----	Pagamento Extra-----	40.222,23		2015/000387		7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	13 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Unidade Gestora .: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.12.2015

Total do dia: 23/12/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	4.344,81	0,00	4.344,81
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	40.222,23	0,00	40.222,23
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	44.567,04	0,00	44.567,04
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	44.567,04	0,00	44.567,04

Resumo do período 01/12/2015 a 23/12/2015

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	1.944.805,31	10.748,20	1.934.057,11
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	393.392,87	0,00	393.392,87
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	433.615,10	0,00	433.615,10
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.904.583,08	10.748,20	1.893.834,88
Total Geral ...	2.338.198,18	10.748,20	2.327.449,98

----- RESUMO DO PERÍODO -----

	Pagamento	Estorno	Líquido
7114 CEF S/A (APLICAÇÃO)	14.414.591,85	319.876,02	14.094.715,83
7105 CXA FEDERAL VINCULADA	2.143.682,51	5.409,76	2.138.272,75
7090 C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UN	245,46	0,00	245,46
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	2.184.150,20	960,48	2.183.189,72
Restos a Pagar .	1.077,12	0,00	1.077,12
Orçamentário ...	14.373.292,50	324.325,30	14.048.967,20
Total Geral ...	16.558.519,82	325.285,78	16.233.234,04