Data: 18/11/2016 09:54:15 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 1 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo PATRIMONIAL CONTA: 1.1.1.1.01.00 - CAIXA LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 04/05/2015 3.038,06 04/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 321.91 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 838, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 04/05/2015 2.716.15 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 07/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 166,35 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, 07/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 01 031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 166.35 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO -08/05/2015 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ 01.031, 1.942.95 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.

3.038.06 C 2.716.15 C 0.00 C 166,35 D 0.00 C 1.942.95 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 08/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 1.448.98 493.97 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 08/05/2015 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 164.66 329.31 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 08/05/2015 329.31 0.00 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5418 21/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 906, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 2.88 2.88 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 907, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 21/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 31,64 34,52 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PÆRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 21/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 34,52 0,00 C 22/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA PORTGUES. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BE PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 01.031 76.50 76.50 C 22/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 913, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 76,50 0,00 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 28/05/2015 18,10 18,10 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5418.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.

Débito Crédito Data Histórico Saldo 28/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 922, 01.031, O DE 18.10 0.00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 746,65 746,65 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 29/05/2015 2.374,94 3.121,59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A 29/05/2015 UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 86 993 68 90.115.27 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A 29/05/2015 UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10. 37.629.53 127.744.80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 3 886 72 131 631 52 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO 29/05/2015 ACONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3 738 18 135 369 70 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 2.100.00 137,469,70 C FICHA DE DESPESA 10 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 8 396 40 145 866 10 C FICHA DE DESPESA 12. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 8.594.33 154,460,43 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 29/05/2015 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 25.265.47 179.725.90 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 854,81 180.580,71 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1. 83.613,12 264.193,83 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 945, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 27.890,55 236.303,28 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 946, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 29/05/2015 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA

46.299.54

190.003.74 C

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

(Página: 2 / 207)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 3 / 207) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 947, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 36,04 189.967.70 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 948, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 29/05/2015 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 831,16 189.136,54 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 13.747.12 175.389.42 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5318. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 1.459.88 173.929.54 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 951, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 29/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 526,60 173.402,94 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 952, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 3.116.73 170.286.21 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 953, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 29/05/2015 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 38.020,00 132.266,21 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5313. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 954, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 29/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 279.94 131 986 27 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 955, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 746,68 131.239,59 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 956, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 8.883,24 122.356,35 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

29/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, RÉFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 119 739 25 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. 2 617 10 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E 29/05/2015 2.500.00 117.239.25 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059,
AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 246.758,87 363.998,12 C FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.800,00 365.798,12 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO 29/05/2015 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 13.538.92 379.337.04 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.502,43 382.839,47 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 4 / 207)

Data Data	lo 01/05/2015 à 31/05/2015 Histórico	Débito	Crédito (1	Página: 4 / 207) Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	384.590,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		383.090,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.276,49		381.814,20 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.719,18		374.095,02 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.952,74		368.142,28 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.532,84		362.609,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.756,93		360.852,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.579,34		357.273,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.411,81		353.861,36 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.893,74		351.967,62 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		753,35	352.720,97 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		125,06	352.846,03 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	302.658,32		50.187,71 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.702,06		48.485,65 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.601,29		44.884,36 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.697,61		43.186,75 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.732,43		39.454,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.194,75		35.259,57 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.316,07		33.943,50 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.831,63		32.111,87 C

Data: 18/11/2016 09:54:15 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 5 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/05/2015 DE RECURSOS 0111000. 5.075,85 27.036,02 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 5.616.84 21.419.18 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 2.156.87 19.262.31 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.865.56 15.396.75 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 958, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 0.00 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 15.396.75 **PATRIMONIAL** 537.700,16 537.700,16 0,00 C TOTAL ... CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.487.696.13 1.487.696.13 D 30/04/2015 SALDO ANTERIOR 04/05/2015 Lançamento do pagamento 844 do empenho 278 em nome de carina tieng , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 1.486.196.13 D 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.173,78 1.482.022,35 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIG ERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇĂ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 04/05/2015

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.

04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO

04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SGTER LTDA
- ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 4,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA

PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE

04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,

TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE

DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

FICHA DE DESPESA 17.

04/05/2015

04/05/2015

04/05/2015

250,00

4.898.00

2.500.00

175,00

29.153.10

1.170,20

5.295,99

1.481.772,35 D

1.476.874.35 D

1.474.374.35 D

1.474.199.35 D

1.445.046.25 D

1.443.876,05 D

1.438.580,06 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 6 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 04/05/2015 500.00 1.438.080.06 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, CONTA DE DISPONIBILIADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ B 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. BIL 2.716,15 1.435.363,91 D 05/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 526.60 1.435.890.51 D 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5315. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 138,00 1.435.752,51 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 05/05/2015 1.680,00 1.434.072,51 D 05/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D Ε TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.02, 1.875.00 1.432.197.51 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS M ÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 850, 05/05/2015 ÓVETS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 760.00 1.431.437.51 D LANCAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES 05/05/2015 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 O DE 21 328 71 1 410 108 80 D LANCAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERC 05/05/2015 IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 01.031. 1 410 054 80 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 54 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. 07/05/2015 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 10.923.75 1.399.131.05 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 07/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU**R**RIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 6 610 00 1 392 521 05 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR ACINI TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 740.00 1.391.781.05 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 08/05/2015 CIONAL 55.125,16 1.336.655,89 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 08/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. O DE 14.522,70 1.322.133,19 D 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. CTONAL 17.558,76 1.304.574,43 D

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 7 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO 3.119.20 1.301.455.23 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 870, 7.987,51 1.293.467,72 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 08/05/2015 3.100,00 1.290.367,72 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 08/05/2015 65.905.06 1.224.462.66 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 08/05/2015 1.053,20 1.225.515,86 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, CONTA DE DISPONIBILI 08/05/2015 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 526.60 1.226.042.46 D 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 861, CONTA DE DISPONIBILIADE 1008, 08/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ B 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311. 28.264.97 1.197.777.49 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5315. 08/05/2015 BIL 113.37 1.197.664.12 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 08/05/2015 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313. 39.481.31 1.158.182.81 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5416. 08/05/2015 1.448,98 1.156.733,83 D 08/05/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILIADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ B 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314. BIL 27.040,05 1.129.693,78 D 11/05/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIE 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 2.519,60 1.127.174,18 D 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 490.98 1 126 683 20 D 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 335.29 1.126.347.91 D FICHA DE DESPESA 4. 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 103,73 1.126.244,18 D FICHA DE DESPESA 4. 12/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.920,38 1.124.323,80 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. 12/05/2015 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 171.82 1.124.151,98 D

Data: 18/11/2016 09:54:15

DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 8 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 12/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4.000.00 1.120.151.98 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.795,33 1.118.356,65 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRE SA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 12/05/2015 1.117.606,65 D 750,00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MU NICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 13/05/2015 1.473.84 1.116.132.81 D 13/05/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. 347.41 1.115.785.40 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 14/05/2015 980.00 1.114.805.40 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE 14/05/2015 LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 689 DO EMPENIO 64 EM NOME DE EMERATEL EMPLERAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.114.722,42 D 82.98 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 78.288,29 1.036.434,13 D FICHA DE DESPESA 18. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 14/05/2015 AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 78.288,29 958.145,84 D FICHA DE DESPESA 18. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 14/05/2015 AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18. 17.223.42 940.922,42 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 93, 15/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 243,85 940.678,57 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCAD σ PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 94, 15/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 01 031 898.90 939.779.67 D 15/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV TCO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 1.659,60 938.120,07 D LANCAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GES. TÃO DE 15/05/2015 DE PAGRAMENTO 699 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GES MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 895, 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 593,80 937.526,27 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E 18/05/2015 COMUNICAÇĂ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO

Data: 18/11/2016 09:54:15

2.164.50

935.361.77 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 9 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico 18/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTI PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 92.00 935.269.77 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTI PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 935.210,37 D 59,40 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/05/2015 934.673,87 D 536,50 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 19/05/2015 FICHA DE DESPESA 17. 2.344.00 932.329.87 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 19/05/2015 FICHA DE DESPESA 17. 2.344.00 929.985.87 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 19/05/2015 12,99 929.998,86 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 20/05/2015 PARA A A 160.87 929.837.99 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR 20/05/2015 PARA A A 160.87 929.998.86 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 910, CONTA DE DISPONIBILI**A**DE 1008, 21/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ B 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 31,64 929.967,22 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PÆRIMONIAL 21/05/2015 DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 253,12 929.714.10 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 22/05/2015 4.127,40 925.586,70 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA EDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 22/05/2015 5.023.50 920 563 20 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 22/05/2015 BILON RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 850.00 919 713 20 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 25/05/2015 FICHA DE DESPESA 17. 329.98 919.383.22 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS 27/05/2015 ACAÑO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 919.168.01 D 215.21 FICHA DE DESPESA 14. 27/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2,98 919.165,03 D FICHA DE DESPESA 14.

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 10 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 917, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 27/05/2015 92,30 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 919.257.33 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR 27/05/2015 PARA A A 0,08 919.257,25 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 27/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR PARA A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 0,08 919.257,33 D LANÇAMENTO DO REPASSE 925 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UN GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A 28/05/2015 IDADE 29.299,15 889.958,18 D INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 28/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 343.85 889.614.33 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590.00 889.024.33 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 29/05/2015 590,00 888.434,33 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 29/05/2015 10.363.30 878.071.03 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.381.79 875.689.24 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES 29/05/2015 DOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. O DE 1 107 03 874 582 21 D LANCAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES 29/05/2015 SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 873 938 12 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 644 09 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES 29/05/2015 SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE 873.347,71 D 590.41 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 29/05/2015 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 421.41 873 769 12 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 938, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 29/05/2015 873.779,99 D 10.87 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 29/05/2015 203.79 873.983.78 D 0111000 CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5314 29/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 940, CONTA DE DISPONIBILI 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 1.340.79 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 875.324.57 D

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 11 / 207) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/05/2015 DE RECURSOS 0111000. 125,06 875.449,63 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/05/2015 753.35 876.202.98 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.601.29 872.601.69 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 1.702.06 870.899.63 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/05/2015 DE RECURSOS 0111000. 302.658,32 568.241,31 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR 29/05/2015 PARA A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 300.000.00 268.241,31 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR 29/05/2015 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 300.000,00 568.241,31 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 29/05/2015 1.893,74 566.347,57 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/05/2015 DE RECURSOS 0111000. 3.411.81 562.935.76 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.579.34 559.356.42 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 1.756,93 557.599,49 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/05/2015 DE RECURSOS 0111000. 5.532,84 552.066,65 D

Data: 18/11/2016 09:54:15

29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 5.952.74 546.113.91 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 7.719.18 538.394.73 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/05/2015 DE RECURSOS 0111000. 1.276,49 537.118,24 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 29/05/2015 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318. 15 207 00 521.911.24 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1016, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 100,00 521.811,24 D 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1017, CONTA DE DISPONIBILI 29/05/2015 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 2.517,10 519.294,14 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1018, CONTA DE DISPONIBILI 29/05/2015 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5322. 16,10 519.278,04 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1019, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 29/05/2015 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5322. 19.94 519.258.10 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 3.865.56 515.392.54 D DE RECURSOS 0111000.

29/05/2015

Data: 18/11/2016 09:54:15 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 12 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/05/2015 DE RECURSOS 0111000. 2.156,87 513.235,67 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/05/2015 5.616.84 507.618.83 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 5.075.85 502.542.98 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 1.831.63 500.711.35 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/05/2015 DE RECURSOS 0111000. 1.316,07 499.395,28 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/05/2015 DE RECURSOS 0111000. 4.194.75 495.200,53 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 3.732,43 491.468,10 D DE RECURSOS 0111000. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.697,61 489.770,49 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 30/05/2015 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313. 0.50 489.769.99 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR 30/05/2015 PARA 593.80 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 489.176.19 D 30/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR 593,80 489.769,99 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 30/05/2015 495.914.69 D 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 6.144.70 30/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1027, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 0.61 495.915.30 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1026, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 30/05/2015 5.146,12 501.061,42 D LANÇAMENTO DO REPASSE 1024 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A U 30/05/2015 NIDADE 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A 1.373.894,75 D 872.833,33 INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. **PATRIMONIAL** 2.677.642,60 1.303.747,85 1.373.894,75 D TOTAL ... CONTA: 1.1.3.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO 39.625.00 39.625.00 D 30/04/2015 SALDO ANTERIOR 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 2.100.00 41.725.00 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

1.800,00

43.525,00 D

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

30/04/2015 SALDO ANTERIOR

Saldo	(Pág		do 01/05/2015 à 31/05/2015	
Odido	Crédito	Débito	Histórico	Data
			IIAL	PATRIMONIA
43.525,00	0,00	43.525,00	- 	TOTAL
			1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CONTA:
54,00		54,00	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	05/05/2015
140,32		86,32	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	07/05/2015
990,32		850,00	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	20/05/2015
0,00	990,32		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	30/05/2015
			IIAL	PATRIMONIA
0,00	990,32	990,32	- ···	TOTAL
			1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
180 00		180.00	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E	
180,00 0,00	180,00	180,00	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	29/05/2015
,	180,00	180,00	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	29/05/2015
,	180,00 180,00	180,00	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	29/05/2015 30/05/2015
0,00			LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	29/05/2015 30/05/2015 PATRIMONIA
0,00			LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LIDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. BIAL 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	29/05/2015 30/05/2015 PATRIMONIA TOTAL CONTA:
0,00		180,00	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. IIAL LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	29/05/2015 30/05/2015 PATRIMONIA TOTAL CONTA: 04/05/2015
0,00		180,00	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. MAL LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0259, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0259, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0259, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	29/05/2015 30/05/2015 PATRIMONIA TOTAL CONTA: 04/05/2015

13.982,69

13.982,69 D

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 do 01/05/2015 à 31/05/2015		Si	/2016 09:54:15 stema CECAM ágina: 14 / 207)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		17.101,89 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	92,00		17.193,89 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	59,40		17.253,29 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.		3.871,85	13.381,44 D
PATRIMONI	AL			
TOTAL		17.253,29	3.871,85	13.381,44 D
CONTA:	1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	20.087,84		20.087,84 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	525,28		20.613,12 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	536,50		21.149,62 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	215,21		21.364,83 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. ATOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,00		21.464,83 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.		2.456,17	19.008,66 D
PATRIMONI	AL			
TOTAL		21.464,83	2.456,17	19.008,66 D
CONTA:	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	503.546,61		503.546,61 D
PATRIMONI	AL			
TOTAL		503.546,61	0,00	503.546,61 D
CONTA:	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	253.830,24		253.830,24 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.580,00		255.410,24 D
	,	-,		., -

30/04/2015 SALDO ANTERIOR

	ntabil AUDESP - Exercício 2015		Si	/2016 09:54:19 stema CECAM
Do Períod Data	lo 01/05/2015 à 31/05/2015 Histórico	Débito	(Pa	ágina: 15 / 207 Saldo
PATRIMONI	AL			
TOTAL		255.410,24	0,00	255.410,24
CONTA:	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	326.358,77		326.358,77
PATRIMONI	AL			
TOTAL		326.358,77	0,00	326.358,77
CONTA:	1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 [
PATRIMONI	AL			
TOTAL		104,00	0,00	104,00 [
CONTA:	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	8.777,94		8.777,94 [
PATRIMONI	AL			
TOTAL		8.777,94	0,00	8.777,94 [
CONTA:	1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	327.142,50		327.142,50 E
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		405.430,79 E
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		483.719,08 E
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	17.223,42		500.942,50 [
PATRIMONI	AL			
TOTAL		500.942,50	0,00	500.942,50 E

18.644,02

18.644,02 D

30/04/2015 SALDO ANTERIOR

	bil AUDESP - Exercício 2015		Data: 18/11/2016 09 Sistema C	
	11/05/2015 à 31/05/2015 Istórico	Débito	Crédito	ágina: 16 / 207 Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL		18.644,02	0,00	18.644,02 [
CONTA: 1.	2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS			
30/04/2015 SA	LDO ANTERIOR	1,00		1,00 [
PATRIMONIAL				
TOTAL		1,00	0,00	1,00 D
CONTA: 1.	2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTI	CA		
30/04/2015 SA	LDO ANTERIOR		180.593,43	180.593,43 C
	NÇAMENTO RETIFICADOR 100 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 FERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.489,21	187.082,64 C
PATRIMONIAL			,	,
TOTAL		0,00	187.082,64	187.082,64
CONTA: 1.	2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIO	s		
30/04/2015 SA	LDO ANTERIOR		258.053,34	258.053,34 C
	NÇAMENTO RETIFICADOR 101 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 FERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.470,61	259.523,95 C
	NÇAMENTO RETIFICADOR 102 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 FERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.301,84	261.825,79 C
PATRIMONIAL				
TOTAL		0,00	261.825,79	261.825,79 C
CONTA: 1.	2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTU OMUNICAÇÃO	RAIS, EDUC	ACIONAIS E D	ΡE
30/04/2015 SA	LDO ANTERIOR		7.074,92	7.074,92 C
	NÇAMENTO RETIFICADOR 103 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA L 1 FERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,78	7.082,70 C
RE			.,	
PATRIMONIAL				

113.112,50

113.112,50 C

	ntabil AUDESP - Exercício 2015		Si	/2016 09:54:15 stema CECAM
Data Data	lo 01/05/2015 à 31/05/2015 Histórico	Débito	Crédito	ágina: 17 / 207) Saldo
30/05/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 104 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.169,00	115.281,50 C
PATRIMONI	AL			
TOTAL		0,00	115.281,50	115.281,50 C
CONTA:	1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEI	s		
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		14.451,67	14.451,67 C
PATRIMONI	AL			
TOTAL		0,00	14.451,67	14.451,67 C
CONTA:	2.1.1.1.01.01 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCIC	CIO		
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	2.381,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	3.488,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	4.132,91 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	4.723,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	6.523,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	20.062,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,43	23.564,67 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	25.315,89 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	26.170,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		246.758,87	272.929,57 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	275.029,57 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 18 / 207) **Histórico** Débito Crédito Saldo Data 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 8.396.40 283,425,97 C 29/05/2015 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 8.594,33 292.020,30 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE 25.265.47 317.285.77 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 86.993.68 404.279.45 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2001, categoria econômica 31901105 e destinaçã o de RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 37.629,53 441.908,98 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.886.72 445.795.70 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.738,18 449.533,88 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.751,22 447.782,66 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO 29/05/2015 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.502,43 444.280,23 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO 29/05/2015 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 430.741,31 C FICHA DE DESPESA 10. 13.538.92 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 29/05/2015 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.800,00 428.941,31 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 590.41 428 350 90 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 FICHA DE DESPESA 10. 86 993 68 341 357 22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 29/05/2015 FICHA DE DESPESA 10. 37.629.53 303.727.69 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO 29/05/2015 ACÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 301.627.69 C 2.100.00 FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO 29/05/2015 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.738,18 297.889,51 C FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 19 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.886.72 294.002.79 C FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 293.147,98 C 854,81 FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 246.758,87 46.389,11 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 25.265.47 21.123.64 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 8.594,33 12.529.31 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 8 396 40 4 132 91 C FICHA DE DESPESA 12. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES 29/05/2015 SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3 488 82 C 644 09 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.381,79 C 1.107.03 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES EANÇAMENIO DO PAGAMENIO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.381,79 0,00 C PATRIMONIAL 449.533.88 449.533.88 0.00 C TOTAL... CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 78.716,97 C 78.716,97 30/04/2015 SALDO ANTERIOR 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E 1.107,03 77.609.94 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 30/05/2015 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 16 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO 18.609.46 96.219.40 C , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 30/05/2015 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 17 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 10.501.09 106.720.49 C **PATRIMONIAL**

Data: 18/11/2016 09:54:15

CONTA: 2.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

TOTAL ...

30/04/2015 SALDO ANTERIOR 1.879.342,13 C

1.107,03

107.827,52

106.720,49 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 20 / 207) Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVE SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 590.41 1.878.751,72 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 854,81 1.877.896,91 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ 1.751.22 1.876.145.69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 13 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO 644,09 1.876.789,78 C , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DA ATUALIZAÇÃO 13 DO PASSIVO 4, CUJO CRED 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. FOLHA DE PAGAMENTO 644.09 1.876.145.69 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA BAIXA 11 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 8.594,33 1.867.551,36 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA BAIXA 13 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 644.09 1.866.907.27 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA BAIXA 12 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 13.538,92 1.853.368,35 C 30/05/2015 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 15 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 8.173,52 1.861.541,87 C 30/05/2015 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 14 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 19.179,98 1.880.721,85 C **PATRIMONIAL** 26.617,87 1.907.339,72 1.880.721,85 C TOTAL ... CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLITICOS 29/05/2015 Lançamento do pagamento 968 do empenho 340 em nome de folha de pag , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 83.613,12 83.613,12 D FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE 83.613.12 0.00 C RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1 **PATRIMONIAL** TOTAL... 83.613.12 83.613.12 0.00 C CONTA: 2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F) 08/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 65.905.06 65 905 06 D 08/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 65.905.06 0.00 C **PATRIMONIAL** 65.905.06 65.905.06 0.00 C

CONTA: 2.1.1.4.3.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 07/05/2015 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.

TOTAL...

Data: 18/11/2016 09:54:15

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/05/2015 à 31/05/2015		Si	/2016 09:54:15 stema CECAM ágina: 21 / 207)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	72.683,92 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	55.125,16		17.558,76 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		0,00 C
PATRIMONI	AL			
TOTAL		72.683,92	72.683,92	0,00 C
CONTA:	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		79.397,49	79.397,49 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	81.077,49 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	81.249,31 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,98	81.740,29 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.173,78	85.914,07 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	87.414,07 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	94.024,07 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CWS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	105.114,17 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO K S BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	105.358,02 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	107.858,02 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.173,78		103.684,24 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		102.184,24 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015		Data: 18/11/2016 09 Sistema Ci (Página: 22			
Do Períoc Data	do 01/05/2015 à 31/05/2015 Histórico	Débito	(Pa	gina: 22 / 207) Saldo	
	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.295,99		96.888,25 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.170,20		95.718,05 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		66.564,95 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO S G TER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	175,00		66.389,95 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00		65.889,95 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		63.389,95 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		58.491,95 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIG ERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		58.241,95 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		55.203,89 C	
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	138,00		55.065,89 C	
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		53.385,89 C	
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS M ÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	760,00		52.625,89 C	
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		50.750,89 C	
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		50.696,89 C	
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		29.368,18 C	

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 23 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data 05/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 54.00 29.422.18 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE 05/05/2015 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119,20 32.541,38 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 06/05/2015 16.465.65 49.007.03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 86.32 49.093.35 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. 07/05/2015 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 166,35 48.927,00 C 07/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 10.923,75 38.003,25 C 07/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU**R**RIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.610.00 31.393.25 C 07/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 740,00 30.653,25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 08/05/2015 ALIST 3.100,00 27.553,25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 08/05/2015 3 119 20 24.434.05 C Lançamento do pagamento 870 do empenho 95 em nome de Cia. Piratini $\,$ NGA de Força e Lu, conta de disponibilidade 1008, movimento de Tesouraria $\,$ 870, 08/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.987.51 16.446.54 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO -08/05/2015 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE 1.923.84 C 14.522.70 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO -08/05/2015 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE 1.942.95 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 19.11 D 08/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.100.00 3.080.89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO 08/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 1000006 EM NOME DE OBIVIA 1 ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.920,38 5.001,27 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 08/05/2015 593,80 5.595,07 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 24 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 08/05/2015 1.795.33 7.390.40 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JOR 11/05/2015 NAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000,00 11.390,40 C 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 103,73 11.286,67 C FICHA DE DESPESA 4. 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 335.29 10.951.38 C FICHA DE DESPESA 4. 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 490.98 10.460.40 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. 12/05/2015 DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 171.82 10.288.58 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN 12/05/2015 AL AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6.288,58 C 4.000.00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA 12/05/2015 RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.920,38 4.368,20 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRE JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI RARIA ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 750,00 3.618,20 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 12/05/2015 1.795.33 1.822,87 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 12/05/2015 92 00 1.914,87 C 12/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 361.95 2.276.82 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. 12/05/2015 DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 82,98 2.359,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 12/05/2015 78.288,29 80.648,09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 13/05/2015 78.288.29 158.936.38 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE 13/05/2015 FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.500,57 165.436,95 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 25 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 13/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 980.00 166,416,95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B 14/05/2015 RASIL LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 17.223,42 183.640,37 C 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 78.288,29 105.352,08 C FICHA DE DESPESA 18. 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 82.98 105.269.10 C 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 980.00 104.289.10 C 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 17.223.42 87.065.68 C FICHA DE DESPESA 18. 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 78.288,29 8.777,39 C FICHA DE DESPESA 18. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL 15/05/2015 S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 01.031, 243,85 8.533,54 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE 15/05/2015 MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 895 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 593,80 7.939,74 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADS PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 15/05/2015 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 898,90 7.040,84 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 15/05/2015 1 580 00 8.620,84 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 9.146.12 C 525.28 15/05/2015 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POP ULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.344,00 11.490,12 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/05/2015 287,64 11.777,76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 15/05/2015 2.164.50 13.942.26 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA 15/05/2015 - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916,67 15.858,93 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 26 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 2.344.00 18.202.93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E 18/05/2015 COMUNICAÇĂ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2.164.50 16.038.43 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTI PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 92,00 15.946.43 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E 18/05/2015 PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 536.50 16.482.93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 18/05/2015 16.812,91 C 329,98 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL DANÇAMENTO DA DIQUIDAÇÃO 431 DO EMERNIO 10021 EM ROMA DE REMINE DE MAINE DE REMINE DE 10.363,30 27.176,21 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 5.100.00 32.276.21 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 18/05/2015 32.335.61 C 59.40 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19/05/2015 1.060,00 33.395.61 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTI 19/05/2015 PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 33.336,21 C 59.40 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 19/05/2015 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.344,00 30.992,21 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 19/05/2015 REFERENTE A 2.344.00 28 648 21 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE 19/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 536 50 28.111.71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/05/2015 850,00 28.961,71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 20/05/2015 1.625.00 30.586.71 C 20/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 250.00 30.836.71 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 27 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 21/05/2015 4.127.40 34.964.11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PÆRIMONIAL 21/05/2015 DE PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PÆRIMONIAI DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 253.12 34.710.99 C 21/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PERIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031. 34.52 34.676.47 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E 22/05/2015 COMUNICAÇĂ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.127,40 30.549,07 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 22/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 850,00 29.699,07 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA \mathfrak{D} DRIGUES, 22/05/2015 PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 5.023,50 24.675,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA EDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 22/05/2015 76,50 24.599,07 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 25/05/2015 FICHA DE DESPESA 17. 329 98 24.269.09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 26/05/2015 32.191.16 56.460,25 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE 27/05/2015 2.98 56.463.23 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 27/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LITA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21.328.71 77.791.94 C 27/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 215,21 78.007,15 C 27/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 215,21 77.791,94 C 27/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.98 77.788.96 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT 28/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 343.85 77.445.11 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 28 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico 28/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 922, 01.031, O DE 18.10 77.427.01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 467.71 77.894.72 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.675,19 82.569,91 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 590,00 83.159,91 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 83.749,91 C 590.00 28/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO**K**S BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 247.01 83.996.92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 467,71 84.464,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/05/2015 100,00 84.564,63 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.278.73 85.843.36 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOM 28/05/2015 E DE TELEFÓNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 467.71 85.375.65 C DESPESA 17. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOM E DE CARINA TIEMGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 753,35 84.622,30 C DESPESA 15. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 125.06 84.497,24 C DESPESA 15. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LITDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 180 00 84 677 24 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA 29/05/2015 PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3 395 00 88 072 24 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO 29/05/2015 T.ÍDER LANÇAMENIO DO FAGAMENIO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDER LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590.00 87 482 24 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 2.374.94 85.107.30 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

do 01/05/2015 à 31/05/2015		(Pá	gina: 29 / 207)
Histórico	Débito	Crédito	Saldo
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	590,00		84.517,30 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.363,30		74.154,00 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	746,65		73.407,35 C
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	74.907,35 C
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	77.407,35 C
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	77.547,35 C
IAL			
· 	348.595,93	426.143,28	77.547,35 C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS			
SALDO ANTERIOR		28.280,37	28.280,37 C
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 861, CONTA DE DISPONIBILI R DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5311.	28.264,97		15,40 C
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		421,41	436,81 C
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 945, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5311.		27.890,55	28.327,36 C
IAL			
	28.264,97	56.592,33	28.327,36 C
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			
SALDO ANTERIOR		27.040,05	27.040,05 C
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILI R DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5314.	27.040,05		0,00 C
	LANCAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LITDA , CONTA DE DISPONISILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUTOCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESDESA 17. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE MENTELL TELECOMENIOLOGÓRS LITDA CONTA DE DISPONIBILORIE 1008, MOVIMENTO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011.002, FICHA DE DESPESA 6004. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1, 02, PICHA DE DESPESA 6004. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930. REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011000, PICHA DE DESPESA 6004. LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO CARINA TIENGO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 929, REPERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPERHO 277 EM NOME DE ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 935 DO PAGAMENTO 843 DO EMPERHO 277 EM NOME DE ESTINAÇÃO DE RECURSOS 011000, FICHA DE DESPESA 15. LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 948 DO EMPENHO 276 EM NOME DE LEVILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, PICHA DE DESPESA 15. LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 0008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 0.000, CONTA CONTÂM DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPERHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LIDA , CONTA DE DISPONISILIDADE 1008, MONTENTO DE TESCURAR 1A 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, PUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0055, AÇÃO 2123, CATREGORÍA KOMMONICA 33903999 R DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 011100, FICHA DE MESSESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPERHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TESCURARIA 928, MEPERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, PUNCINAL DO PAGAMENTO 930 DO EMPERHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 930, REFEREN 078 A CANCO 2123, CATRGORÍA ECUNDÁNICA 3390399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPERHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 930, REFEREN NTE A CARCO 2123, CATRGORÍA ECUNDÁNICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA PAGAMENTO 930 DO PAGAMENTO BE SESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA BULLAÇÃO 929 DO PAGAMENTO BE SESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 11000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA RIPLAÇÃO 929 DO PAGAMENTO BE SESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 11000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA RIPLAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 84 70 DEMENTO DE SECURSOS 0 11000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DE LOCIDITAÇÃO MOS9A, AÇÃO 2123, CATRGORÍA DECOMENCA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. AL LANÇAMENTO DE INDERESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 861, CONTA DE DISPONIBILIADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00, CONTA CONTA ESTIL LANÇAMENTO DE TESCURARIA 397. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00, CONTA CONTA ESTIL LANÇAMENTO DE TESCURARIA 397. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00, CONTA CONTA ESTIL LANÇAMENTO DE TESCURARIA SE SE DESPESA 15. LANÇAMENTO DE TESCURARIA SE SE DES	LANCAMENTO DO PALAMENTO 927 DO DEPRENDO 308 EM NOME DE CORRANIZAÇÃO 1.15DE LTOA CONTA DE DISPONIESILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TISSOURAR 19 277, REPRENDITA DE DISPONIESILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TISSOURAR 19 277, PRINCIPANA O DE REPRENDITA DE DISPONIESILIDADE 1008, MOVIMENTO DE PROCESSO 0111000, FICHA DE RESPERANTA DE DISPONIESILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TISSOURAR 19 200, PRINCIPANA O DE TISSOURAR 19 200, PRINCIPANA O DE TISSOURAR 19 200, PRINCIPANA O DE TISSOURAR 19 200, PRINCIPANA DE DISPONIESILIDADE 1008, PRINCIPANA DE DISPONIESILIDADE 100, FICHA DE RESPERA 19 20, PRINCIPANA DE CARRANTE DE DISPONIESIA CONTRA DE DISPONIESIA DE

Data: 18/11/2016 09:54:15

30/04/2015 SALDO ANTERIOR

		/Dá	stema CECAN
<u>0 01/05/2015 à 31/05/2015</u> Histórico	Débito	Crédito	ágina: 30 / 207 Saldo
MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA		8.883,24	24.279,99(
MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA		3.116,73	27.396,72
MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA		279,94	27.676,66
1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS		203,79	27.880,45
L			
<u>.</u>	27.040,05	54.920,50	27.880,45 (
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF			
SALDO ANTERIOR		180.076,24	180.076,24 (
1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS		10,87	180.087,11
MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA		46.299,54	226.386,65 (
L			
<u>.</u>	0,00	226.386,65	226.386,65 (
2.1.8.8.1.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA			
MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA		2.617,10	2.617,10 (
1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL	2.517,10		100,00 C
1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL	100,00		0,00 0
L			
	1008, MOVIMENTO DE TESGURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 938, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESGURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 946, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESGURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 946, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESGURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESGURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1017, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 2.0.0.0, CONTA CONTÂRIA 5314. LINCAMENTO DO INMERSOS EXTEADROMENTÂNIO 952, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TEROURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 20.0.0, CONTA CONTÂRIA 2188-10103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂRIA 5314. LANCAMENTO DO INMERSOS EXTEADROMENTÂRIO 952, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TEROURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL EXTRAORÇAMENTÂRIA 5314. LANCAMENTO DO INMERSOS EXTRAORÇAMENTÂRIO 954, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 22.00.0, CONTA CONTÂRIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂRIA 5314. LANCAMENTO DO INMERSOS EXTRAORÇAMENTÂRIO 934, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÂRIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂRIA 5314. LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 938, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÂRIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂRIA 5312. LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 645, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÂRIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂRIA 5312. LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 957, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITU UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÂRIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂRIA 5312. LANCAMENTO DO EXERSOS EXTRAORÇAMENTÂRIO 957, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÂRIL 2188101100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, PERFERENTE A	MOVIMENTO DE TESCURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 20.0.0.0. CONTA CONTACTA 12314. 8.883.24 EXTERACECAMENTARIA 5114. 8.883.24 EXTERACECAMENTARIA 51214. 8.883.24 EXTERACECAMENTARIA 5124. 8.883.24 EXTERACECAMENTARIA 5125. 8.883.24 EXTERACECAMENTARIA 5125. 8.883.24 EXTERACECAMENTARIA 5125. 8.883.24 EXTERACECAMENTARIA 5126. 8.883.24 EXTERACECAMENTARIA 5126. 8.883.24 EXTERACECAMENTARIA 5126. 8.883.24 EXTERACECAMENTARIA 5127. 9.000 226.386.65 2.18.81.01.010 PENSAO ALIMENTICIA EXTERACECAMENTARIA 5126. 10.000 226.386.65 EXTERACECAMENTARIA 5127. 9.000 226.386.65 EXTERACECAMENTARIA 5127. 10.000 226.386.65 EXTERACECAMENTARIA 5127. 10.000 226.386.65 EXTERACECAMENTARIA 5127. 10.000 226.386.65 EXTERACECAMENTARIA 5127. 10.000 226.000

Data: 18/11/2016 09:54:15

39.481,81

39.481,81 C

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/05/2015 à 31/05/2015		(Pá	gina: 31 / 207
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILI A DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL			
	218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5313.	39.481,31		0,50 (
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1019, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5322.	19,94		19,44 [
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1018, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5322.	16,10		35,54 [
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 955, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		746,68	711,14(
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 953, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.020,00	38.731,14 (
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 940, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		1.340,79	40.071,93(
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 947, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		36,04	40.107,97
30/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313.	0,50		40.107,47 C
PATRIMONI	AL			
TOTAL		39.517,85	79.625,32	40.107,47 C
CONTA:	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
00/04/0045				
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		0,30	0,30 C
	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318.	15.207,00	0,30	0,30 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL	15.207,00	0,30 13.747,12	,
29/05/2015 29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA	15.207,00	13.747,12	15.206,70 E
29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	15.207,00	·	15.206,70 C
29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 PATRIMONI	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. AL		13.747,12 1.459,88	15.206,70 E 1.459,58 E 0,30 C
29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 PATRIMONI	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. AL	15.207,00	13.747,12	15.206,70 E
29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 PATRIMONI	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. AL		13.747,12 1.459,88	15.206,70 E 1.459,58 E 0,30 C
29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 PATRIMONI TOTAL CONTA:	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. AL		13.747,12 1.459,88	15.206,70 E 1.459,58 E 0,30 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

	do 01/05/2015 à 31/05/2015			igina: 32 / 207)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	6.007,42 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	7.060,62 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILI R DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5315.	113,37		6.947,25 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILI R DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5315.	2.519,60		4.427,65 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		12,99	4.440,64 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 917, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		92,30	4.532,94 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 948, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		831,16	5.364,10 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 951, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	5.890,70 C
PATRIMONI	AL			
TOTAL		2.632,97	8.523,67	5.890,70 C
CONTA:	2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		44.258,12	44.258,12 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6.144,70	50.402,82 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1026, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.146,12	55.548,94 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1027, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		0,61	55.549,55 C
PATRIMONI	IAL			
TOTAL		0,00	55.549,55	55.549,55 C
CONTA:	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS			
00/04/004=			7 260 42	7 260 42 0
	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 838, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1,		7.268,13	7.268,13 C
V 4 /VV/ZV13	LANÇAMENTO DE TESCURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	9.984,28 C

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 33 / 207)

Do Períoc	lo 01/05/2015 à 31/05/2015		(P	agina: 33 / 207)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	10.306,19 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, CONTA DE DISPONIBILI R DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5416.	2.716,15		7.590,04 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	7.756,39 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	7.921,05 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	9.370,03 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	9.699,34 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILI R DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5416.	1.448,98		8.250,36 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILI R DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5418.	347,41		7.902,95 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 910, CONTA DE DISPONIBILI R DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5416.	31,64		7.871,31 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 907, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		31,64	7.902,95 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 906, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		2,88	7.905,83 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 913, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	7.982,33 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	8.000,43 C
PATRIMONI	AL			
TOTAL		4.544,18	12.544,61	8.000,43 C
CONTA:	2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO			
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL			
	DE ÍNDAIA, REFERÊNTE Á UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.473,84	1.473,84 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MU NICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE	4 470 04		0.00.0
	RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.473,84		0,00 C

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 do 01/05/2015 à 31/05/2015		Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 34 / 207)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONI	AL			
TOTAL		1.473,84	1.473,84	0,00 C
CONTA:	2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORE	ES .		
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		1.659,60	1.659,60 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.659,60		0,00 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		838,00	838,00 C
PATRIMONI	AL			
TOTAL		1.659,60	2.497,60	838,00 C
CONTA:	2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	8.900.471,56		8.900.471,56 D
PATRIMONI	AL			
TOTAL		8.900.471,56	0,00	8.900.471,56 D
CONTA:	2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	DRES		
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	5.945.422,78		5.945.422,78 D
PATRIMONI	AL			
TOTAL		5.945.422,78	0,00	5.945.422,78 D
CONTA:	2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		9.052.407,98	9.052.407,98
PATRIMONI	AL			
TOTAL		0,00	9.052.407,98	9.052.407,98 C
CONTA:	2.3.7.1.2.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	DRES		
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		8.184.480,41	8.184.480,41
PATRIMONI	AL			

30/04/2015 SALDO ANTERIOR 801.825,59 D

CONTA: 2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

30/04/2015 SALDO ANTERIOR

2016 09:54:1 tema CECAN	Sis		ontabil AUDESP - Exercício 2015	
gina: 35 / 207 Saldo	Crédito	Débito	do 01/05/2015 à 31/05/2015 Histórico	Do Periodi Data
			IAL	PATRIMONIA
801.825,59	0,00	801.825,59	- 	OTAL
		RES	2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	CONTA:
720.929,48		720.929,48	SALDO ANTERIOR	0/04/2015
			IAL	PATRIMONIA
720.929,48	0,00	720.929,48	· ···	OTAL
			3.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	CONTA:
382.900,68		382.900,68	SALDO ANTERIOR	0/04/2015
469.894,36		86.993,68	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9/05/2015
478.488,69		8.594,33	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9/05/2015
				PATRIMONIA
478.488,69	0,00	478.488,69	· ···	OTAL
			3.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES	CONTA:
141.457,02		141.457,02	SALDO ANTERIOR	0/04/2015
179.086,55		37.629,53	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	9/05/2015
			IAL	PATRIMONIA
179.086,55	0,00	179.086,55		OTAL
			3.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA	CONTA:
15.072,44		15.072,44	SALDO ANTERIOR	0/04/2015
18.959,16		3.886,72	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9/05/2015
			IAL	PATRIMONIA
18.959,16	0,00	18.959,16	· ···	OTAL

14.496,42

14.496,42 D

30/04/2015 SALDO ANTERIOR

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 36 / 207) Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.738,18 18.234,60 D PATRIMONIAL 18.234.60 0,00 18.234,60 D TOTAL... CONTA: 3.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 584.663.96 584.663.96 D 30/04/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 15 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO 30/05/2015 592 837 48 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 8.173.52 **PATRIMONIAL** 592.837,48 0,00 592.837,48 D TOTAL ... CONTA: 3.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO 36.646,46 36.646,46 D 30/04/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 17 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO 30/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 10.501.09 47.147.55 D **PATRIMONIAL** 47.147,55 0,00 47.147,55 D TOTAL ... CONTA: 3.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 7.106,89 7.106,89 D 30/04/2015 SALDO ANTERIOR 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE 25 265 47 32 372 36 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. **PATRIMONIAL** 0,00 32.372,36 32.372,36 D TOTAL... CONTA: 3.1.1.1.1.02.99 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 33.248,55 33.248,55 D 30/04/2015 SALDO ANTERIOR 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 8.396.40 41.644.95 D **PATRIMONIAL** 41.644,95 0,00 41.644,95 D TOTAL ... CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1.011.681.63

1.011.681.63 D

30/04/2015 SALDO ANTERIOR

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/05/2015 à 31/05/2015		_	istema CECAN ágina: 37 / 207
Data Data	Histórico	Débito	Crédito .	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		1.258.440,50 E
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		1.271.979,42 [
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		1.274.361.21 E
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		1.275.005,30 E
PATRIMONI		,		
TOTAL		1.275.005,30	0,00	1.275.005,30 D
CONTA:	3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	474.317,51		474.317,51 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 13 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	644,09		474.961,60 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DA ATUALIZAÇÃO 13 DO PASSIVO 4, CUJO CRED OR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		644,09	474.317,51 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 14 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19.179,98		493.497,49 D
PATRIMONI.	AL			
TOTAL		494.141,58	644,09	493.497,49 D
CONTA:	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	57.670,59		57.670,59 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 16 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18.609,46		76.280,05 D
PATRIMONI.	AL			
TOTAL		76.280,05	0,00	76.280,05 D
CONTA:	3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	16.121,77		16.121,77 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		19.624,20 D
PATRIMONI.	AL			
		19.624,20	0,00	19.624,20 D

324.246,24

324.246,24 D

Data: 18/11/2016 09:54:15

	Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data Histórico		Si	/2016 09:54:15 stema CECAM ágina: 38 / 207)
Data		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		407.859,36 D
PATRIMONI	AL			
TOTAL		407.859,36	0,00	407.859,36 D
CONTA:	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	188.901,77		188.901,77 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.905,06		254.806,83 D
PATRIMONI	AL			
TOTAL		254.806,83	0,00	254.806,83 D
CONTA:	3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	205.405,63		205.405,63 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		222.964,39 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	55.125,16		278.089,55 D
PATRIMONI	AL			
TOTAL		278.089,55	0,00	278.089,55 D
CONTA:	3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	5.831,04		5.831,04 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.473,84		7.304,88 D
PATRIMONI	AL			
TOTAL		7.304,88	0,00	7.304,88 D
CONTA:	3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	4.937,30		4.937,30 D

990,32

5.927,62 D

30/05/2015 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.

30/04/2015 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015		Sis	/2016 09:54:19 stema CECAM
<u>Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015</u> Data Histórico	Débito	(Pâ	gina: 39 / 207 Saldo
PATRIMONIAL			
TOTAL	5.927,62	0,00	5.927,62
CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
30/04/2015 SALDO ANTERIOR	15.549,45		15.549,45 [
30/05/2015 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	3.871,85		19.421,30 [
PATRIMONIAL			
TOTAL	19.421,30	0,00	19.421,30 E
CONTA: 3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/IN	NSTALAÇÕES		
30/04/2015 SALDO ANTERIOR	12.978,37		12.978,37 E
30/05/2015 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	180,00		13.158,37 [
PATRIMONIAL			
TOTAL	13.158,37	0,00	13.158,37 [
CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
30/04/2015 SALDO ANTERIOR	1.893,14		1.893,14 [
30/05/2015 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	1.682,98		3.576,12
PATRIMONIAL			
TOTAL	3.576,12	0,00	3.576,12 [
CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
30/04/2015 SALDO ANTERIOR	26.070,36		26.070,36 [
25/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E	999.99		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	838,00 2.456,17		26.908,36 [29.364,53 [
30/05/2015 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	2.430,17		20.004,00 L
	29.364,53	0,00	29.364,53 [

80.059,98

80.059,98 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data Histórico Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 40 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.173,78		84.233,76 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,98		84.316,74 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	329,98		84.646,72 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.363,30		95.010,02 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.675,19		99.685,21 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	467,71		100.152,92 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	467,71		100.620,63 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOM E DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.		467,71	100.152,92 D
PATRIMONI	AL			
TOTAL		100.620,63	467,71	100.152,92 D
CONTA:	3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	77.338,95		77.338,95 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		83.948,95 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.100,00		87.048,95 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		91.048,95 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	980,00		92.028,95 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POP ULAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		94.372,95 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.164,50		96.537,45 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 41 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.344,00 98.881,45 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA 21/05/2015 COMUNICAÇĂ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.127,40 103.008,85 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 COM .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 3.395.00 106.403.85 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. **PATRIMONIAL** 106.403,85 0.00 106.403.85 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 200,00 200,00 D 30/04/2015 SALDO ANTERIOR **PATRIMONIAL** TOTAL... 200.00 0.00 200.00 D CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 30/04/2015 SALDO ANTERIOR 1.175,00 1.175,00 D 04/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOTEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 490,98 1.665,98 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/05/2015 140.00 1.805.98 D **PATRIMONIAL** 1.805,98 0,00 1.805,98 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28.329.28 28.329.28 D 30/04/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 04/05/2015 171.82 28.501.10 D 08/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.795.33 30.296.43 D 15/05/2015 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 267 EM NOME DE 1.M.R COMERTAL DIDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916,67 32.213,10 D 19/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA
- ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL
01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO 1.060,00 33.273,10 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 09:54:15

30/04/2015 SALDO ANTERIOR

	azão Contabil AUDESP - Exercício 2015 o Período 01/05/2015 à 31/05/2015			stema CECAN gina: 42 / 207	
Data Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
PATRIMONIA	AL				
TOTAL		33.273,10	0,00	33.273,10 [
CONTA:	3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS M	ÓVEIS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	8.087,00		8.087,00 [
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.920,38		10.007,38 [
PATRIMONIA	AL				
TOTAL		10.007,38	0,00	10.007,38 [
CONTA:	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	36.512,08		36.512,08 [
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.500,57		43.012,65 [
PATRIMONIA	AL				
TOTAL		43.012,65	0,00	43.012,65	
CONTA:	3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE				
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	44.360,40		44.360,40	
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		55.450,50 [
PATRIMONIA	AL				
TOTAL	···	55.450,50	0,00	55.450,50	
CONTA:	3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	2.485,42		2.485,42 [
PATRIMONIA	AL				
TOTAL		2.485,42	0,00	2.485,42 [

38.330,24

38.330,24 D

30/04/2015 SALDO ANTERIOR

Data: 18/11/2016 09:54:15 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 43 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 28/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.278,73 39.608,97 D PATRIMONIAL 39.608.97 0,00 39.608,97 D TOTAL... CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 143.415.87 143.415.87 D 30/04/2015 SALDO ANTERIOR 04/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO**K**S BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 243,85 143.659,72 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE 08/05/2015 DENTAMENTO DE DE INTOLUÇÃO 403 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GE STAO DE MEIOS DE P. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 593,80 144.253,52 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 15/05/2015 287,64 144.541,16 D 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET 20/05/2015 COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.625.00 146.166.16 D LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 20/05/2015 EMONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 250,00 146.416,16 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 26/05/2015 32.191,16 178.607,32 D 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO ${\bf k}$ S BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 247.01 178.854.33 D PATRIMONIAL 178.854.33 0.00 178.854.33 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.54.02 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 64.396,95 64.396,95 D 30/04/2015 SALDO ANTERIOR 06/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 16 465 65 80 862 60 D **PATRIMONIAL** 80.862,60 0,00 80.862,60 D TOTAL... CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

9.005,83

9.005,83 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 44 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 04/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500.00 11.505,83 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIEN 04/05/2015 GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. O DE 1.500,00 13.005,83 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOM CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, E DE INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 753,35 12.252,48 D DESPESA 15. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOM EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC E DE HA DE 125.06 12.127.42 D PATRIMONIAL 13.005,83 878,41 12.127,42 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA 119 693 55 119 693 55 D 30/04/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A 12/05/2015 TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 361.95 120.055.50 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 18/05/2015 5.100.00 125.155,50 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/05/2015 21.328,71 146.484,21 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO 28/05/2015 LÍDER LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590.00 147.074.21 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 590,00 147.664,21 D **PATRIMONIAL** 147.664.21 0.00 147.664.21 D TOTAL ... CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 47.755,43 47.755,43 D 30/04/2015 SALDO ANTERIOR 30/05/2015 LANÇAMENTO RETIFICADOR 100 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 6.489,21 54.244,64 D 30/05/2015 LANÇAMENTO RETIFICADOR 101 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1.470,61 55.715,25 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. Lançamento retificador 102 do tipo de bem 3 do patrimônio do local referente a unidade gestora 2. 30/05/2015 2.301.84 58.017.09 D

Data: 18/11/2016 09:54:15

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/05/2015 à 31/05/2015			S	1/2016 09:54:15 sistema CECAM rágina: 45 / 207)
Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/05/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 103 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	7,78		58.024,87 D
30/05/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 104 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.169,00		60.193,87 D
PATRIMONI	AL				
TOTAL			60.193,87	0,00	60.193,87 D
CONTA:	3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO				
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		114.099,35		114.099,35 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 925 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UN GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	IDADE	29.299,15		143.398,50 D
PATRIMONI	AL				
TOTAL			143.398,50	0,00	143.398,50 D
	3.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS SALDO ANTERIOR AL		19.177,50		19.177,50 D
TOTAL			19.177,50	0,00	19.177,50 D
CONTA:	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO				
30/04/2015	SALDO ANTERIOR			3.491.333,32	3.491.333,32 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1024 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE		872.833,33	4.364.166,65 C
PATRIMONI	AL				
TOTAL			0,00	4.364.166,65	4.364.166,65 C
CONTA:	4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMI GERADORES DIVERSOS	ENTATIVAS	DECORRENT	ES DE FATOS	3
30/04/2015	SALDO ANTERIOR			92.083,20	92.083,20 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 12 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO		13.538,92	105.622,12 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 11 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO		8.594,33	114.216,45 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 13 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO		644,09	114.860,54 C

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 o 01/05/2015 à 31/05/2015		5	1/2016 09:54:15 Sistema CECAM Página: 46 / 207)
Data Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENT	ÁRIO			
TOTAL		0,00	114.860,54	114.860,54 C
CONTA:	5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	10.074.000,00		10.074.000,00 D
ORÇAMENT	ÁRIO			
TOTAL		10.074.000,00	0,00	10.074.000,00 D
CONTA:	5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	360.000,00		360.000,00 D
ORÇAMENT	ÁRIO			
TOTAL		360.000,00	0,00	360.000,00 D
CONTA:	5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		360.000,00	360.000,00 C
ORÇAMENT	ÁRIO			
TOTAL		0,00	360.000,00	360.000,00 C
CONTA:	5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	3.942.054,10		3.942.054,10 D
02/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ ORECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 031, DE 54,00		3.942.108,10 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ ORECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 031, DE 4.065,60		3.946.173,70 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ ORECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	D31, DE 2.500,00		3.948.673,70 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	D31, DE 1.500,00		3.950.173,70 D
05/05/2015	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.0	ME 031, DE 86,32		3.950.260,02 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ ORECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 031, DE 980,00		3.951.240,02 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 47 / 207)

Do Period Data	lo 01/05/2015 à 31/05/2015 Histórico		Débito	(Página: 47 / 207) Crédito Saldo
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,	92,00	3.951.332,02 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	3.954.432,02 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		55.125,16	4.009.557,18 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	17.558,76	4.027.115,94 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	4.031.115,94 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.905,06	4.097.021,00 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.333,33	4.112.354,33 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- EP 1.031, O DE	15.675,44	4.128.029,77 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	4.130.373,77 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031, O DE	525,28	4.130.899,05 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	D 1.031, O DE	1.580,00	4.132.479,05 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		536,50	4.133.015,55 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	0,99	4.133.016,54 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	59,40	4.133.075,94 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇĂ INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	2.164,50	4.135.240,44 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.096,00	4.136.336,44 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	D 1.031, O DE	1.580,00	4.137.916,44 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015</u> Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 48 / 207)

Data	Histórico		Débito	Crédito Saldo
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		287,64	4.138.204,08 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	1.060,00	4.139.264,08 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	180,00	4.139.444,08 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	4.480,00	4.143.924,08 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	3.395,00	4.147.319,08 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	4.127,40	4.151.446,48 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		850,00	4.152.296,48 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		590,00	4.152.886,48 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	590,00	4.153.476,48 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	C 1.031, O DE	2.322,00	4.155.798,48 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		896,43	4.156.694,91 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		7.970,00	4.164.664,91 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	4.167.008,91 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,	96.191,12	4.263.200,03 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	4.263.415,24 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	4.263.418,22 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	100,00	4.263.518,22 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015</u> Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 49 / 207)

Data Data	10 01/05/2015 a 31/05/2015 Histórico	Débito	Crédito Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.278,73	4.264.796,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	172,08	4.264.969,03 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79	4.267.350,82 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03	4.268.457,85 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79	4.270.839,64 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03	4.271.946,67 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09	4.272.590,76 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41	4.273.181,17 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68	4.360.174,85 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53	4.397.804,38 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72	4.401.691,10 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18	4.405.429,28 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00	4.407.529,28 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.396,40	4.415.925,68 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.594,33	4.424.520,01 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	25.265,47	4.449.785,48 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81	4.450.640,29 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015</u> <u>Data</u> Histórico Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 50 / 207)

Data Data	10 01/05/2015 a 31/05/2015 Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		4.534.253,41 [
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		4.781.012,28 [
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		4.782.812,28
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		4.796.351,20
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		4.799.853,63
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		4.801.604,85
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA — ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		4.801.744,85
	ÁRIO			
ORÇAMENT				
		4.801.744,85	0,00	4.801.744,85
TOTAL	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS SALDO ANTERIOR	4.801.744,85	0,00 478.526,56	
TOTAL CONTA: 30/04/2015	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.801.744,85	,	478.526,56
CONTA: 30/04/2015	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4.801.744,85	478.526,56	478.526,56 (478.527,55 (
CONTA: 30/04/2015 14/05/2015	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA C OM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E	4.801.744,85	478.526,56 0,99	478.526,56 (478.527,55 (480.107,55 (
CONTA: 80/04/2015 4/05/2015 5/05/2015	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA C OM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE	4.801.744,85	478.526,56 0,99 1.580,00	478.526,56 (478.527,55 (480.107,55 (480.860,90 (
FOTAL CONTA: 80/04/2015 4/05/2015 5/05/2015 29/05/2015	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA C OM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E BESTINAÇÃO	4.801.744,85	478.526,56 0,99 1.580,00 753,35	478.526,56 478.527,55 480.107,55 480.860,90 480.985,96
CONTA: 30/04/2015 4/05/2015 29/05/2015 29/05/2015	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA C OM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 DESTINAÇÃO DE	4.801.744,85	478.526,56 0,99 1.580,00 753,35	478.526,56 (478.527,55 (480.107,55 (480.860,90 (480.985,96 (483.367,75 (
TOTAL CONTA: 30/04/2015 14/05/2015 15/05/2015 29/05/2015 29/05/2015	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA C OM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.801.744,85	478.526,56 0,99 1.580,00 753,35 125,06 2.381,79	478.526,56 C 478.527,55 C 480.107,55 C 480.860,90 C 480.985,96 C
30/04/2015 14/05/2015 15/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA C OM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E BESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MIRIAN APARECDA MAGRI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.801.744,85	478.526,56 0,99 1.580,00 753,35 125,06 2.381,79	4.801.744,85 E 478.526,56 C 478.527,55 C 480.107,55 C 480.860,90 C 480.985,96 C 483.367,75 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

30/04/2015 SALDO ANTERIOR 837.267,17 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015				S	1/2016 09:54:15 istema CECAM ágina: 51 / 207)
Data Data	<u>0 01/03/2013 a 3 1/03/2013</u> Histórico		Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENT	ÁRIO				
TOTAL			837.267,17	0,00	837.267,17 D
CONTA:	5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRI	гоѕ			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		11.648,08		11.648,08 D
ORÇAMENT	ÁRIO				
TOTAL			11.648,08	0,00	11.648,08 D
CONTA:	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL				
30/04/2015	SALDO ANTERIOR			6.610.472,46	6.610.472,46 C
02/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	54,00		6.610.418,46 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	4.065,60		6.606.352,86 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	1.500,00		6.604.852,86 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	2.500,00		6.602.352,86 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	3.100,00		6.599.252,86 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	D 1.031, O DE	92,00		6.599.160,86 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	980,00		6.598.180,86 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- ME 1.031, O DE	86,32		6.598.094,54 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	17.558,76		6.580.535,78 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	55.125,16		6.525.410,62 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	65.905,06		6.459.505,56 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015</u> Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 52 / 207)

Data Data	10 01/05/2015 a 31/05/2015 Histórico	Débito	Crédito (F	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		6.455.505,56 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	525,28		6.454.980,28 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		6.452.636,28 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15.675,44		6.436.960,84 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15.333,33		6.421.627,51 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.580,00		6.420.047,51 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	536,50		6.419.511,01 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	0,99		6.419.510,02 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	59,40		6.419.450,62 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.164,50		6.417.286,12 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		0,99	6.417.287,11 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA C OM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.580,00	6.418.867,11 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.096,00		6.417.771,11 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	287,64		6.417.483,47 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.580,00		6.415.903,47 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	180,00		6.415.723,47 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.060,00		6.414.663,47 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015</u> Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 53 / 207)

<u>Do Period</u> Data	10 01/05/2015 a 31/05/2015 Histórico		Débito	Crédito Saldo
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.395,00	6.411.268,47 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	4.480,00	6.406.788,47 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇĂ INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.127,40	6.402.661,07 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,	850,00	6.401.811,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		590,00	6.401.221,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		590,00	6.400.631,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	6.398.287,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		7.970,00	6.390.317,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,	896,43	6.389.420,64 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.322,00	6.387.098,64 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	6.387.095,66 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	6.386.880,45 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	96.191,12	6.290.689,33 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	100,00	6.290.589,33 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	/ 1.031, O DE	1.278,73	6.289.310,60 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		172,08	6.289.138,52 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	6.288.031,49 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015</u> Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 54 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		6.285.649,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		6.285.059,29 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		6.284.415,20 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		6.283.308,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		6.280.926,38 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,06	6.281.051,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		753,35	6.281.804,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MIRIAN APARECDA MAGRI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	6.282.911,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	6.285.293,61 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA — ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		6.285.153,61 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		6.283.402,39 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		6.279.899,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		6.266.361,04 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		6.264.561,04 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		6.017.802,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		5.934.189,05 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		5.933.334,24 C

LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

29/05/2015

ORCAMENTÁRIO

Data: 18/11/2016 09:54:15 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 55 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 25.265.47 5.908.068.77 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 8.594,33 5.899.474,44 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE 8.396.40 5.891.078.04 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, 5.888.978.04 C 2.100.00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031 O DE 3.738,18 5.885.239,86 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 1.031. 3.886.72 5.881.353.14 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ 1.031, RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 37.629,53 5.843.723,61 C

TOTAL... 859.690,75 6.616.420,68 5.756.729,93 C

5.756.729.93 C

717.141,35 C

4.065,60

86.993.68

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		713.021,75	713.021,75 C
02/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	54,00	713.075,75 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR	A 1 031		

04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	2.500	719.641,35 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	1.500	0,00 721.141,35 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ	GO 01.031, O DE	1 500 00	740 644 25 0

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 719.641,35 C

04/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MAR IA
AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 717.141,35 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data Histórico Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 56 / 207) Crédito Saldo

	lo 01/05/2015 à 31/05/2015	D/L!:-		igina: 56 / 207)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOJEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,98		716.650,37 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		714.970,37 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		708.360,37 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.173,78		704.186,59 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		703.942,74 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		700.823,54 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		700.769,54 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		86,32	700.855,86 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		980,00	701.835,86 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		92,00	701.927,86 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	705.027,86 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		55.125,16	760.153,02 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	777.711,78 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	86,32		777.625,46 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	55.125,16		722.500,30 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		704.941,54 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.100,00		701.841,54 C

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 57 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 08/05/2015 65.905.06 635,936,48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE 08/05/2015 MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 593,80 635.342,68 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 4.000.00 639.342.68 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 1.031. 705.247.74 C 65.905.06 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 11/05/2015 DE INDAIA, REFERÊNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.473,84 703.773,90 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 11/05/2015 4.000.00 699.773.90 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 12/05/2015 92,00 699.681,90 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. 12/05/2015 DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 82.98 699 598 92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 12/05/2015 78.288,29 621.310,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/05/2015 361,95 620.948.68 C 12/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 1 031. O DE 636 282 01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15 333 33 LANCAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI 12/05/2015 - EP PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031. O DE 15 675 44 651.957.45 C 12/05/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE CORRELO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, 2.344.00 654.301.45 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ 12/05/2015 ME 1.031. O DE 654.826.73 C 525.28 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 12/05/2015 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1 580 00 656 406 73 C LANCAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SI, INFORMÁTICA E PAPELARIA LT 13/05/2015 D DANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SI INCONMITTA E PAPELARIA II REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 536,50 656.943,23 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 13/05/2015 1.031.

Data: 18/11/2016 09:54:15

0.99

656.944,22 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 58 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data 13/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 980.00 655.964.22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE 13/05/2015 FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.500,57 649.463,65 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 13/05/2015 78.288.29 571.175.36 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 17.223.42 553.951.94 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTIC ΑE 14/05/2015 PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 0,99 553.950,95 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 14/05/2015 D 1.031, O DE 59.40 554.010.35 C 14/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2.164.50 556.174,85 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J U 15/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.096.00 557.270.85 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 15/05/2015 D PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031, O DE 1.580,00 558.850,85 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/05/2015 1.031, 287,64 559.138,49 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA C OM. DE 15/05/2015 RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E 1 580 00 557 558 49 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 15/05/2015 2.164.50 555 393 99 C 15/05/2015 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 287.64 555.106.35 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POP 15/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 552.762.35 C 2.344.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA 15/05/2015 - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 916 67 550 845 68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 15/05/2015 1.580,00 549.265,68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 15/05/2015

525,28

548.740,40 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 59 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁT PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 59.40 548.681.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POP 18/05/2015 ULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.344,00 546.337,00 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ - ME 1.031. 1.060.00 547.397.00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. 180.00 547.577.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 18/05/2015 BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 329,98 547.247,02 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 18/05/2015 536.50 546.710.52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO 19/05/2015 1.060,00 545.650,52 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG 19/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4 480 00 550 130 52 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 19/05/2015 Т PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, O DE 3.395,00 553.525,52 C 19/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031. 4.127,40 557.652,92 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M 20/05/2015 Ε REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 1 031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 850 00 558 502 92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/05/2015 850.00 557 652 92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/05/2015 250,00 557.402,92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 21/05/2015 4.127.40 553,275,52 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA 26/05/2015 REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 O DE 590.00 553 865 52 C LANCAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA 26/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 554.455,52 C 590.00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 26/05/2015 1.031. 2 322 00 556.777,52 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 60 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ 26/05/2015 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 896.43 557.673.95 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO 26/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. O DE 7.970,00 565.643,95 C 26/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. 2.344.00 567.987.95 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, 2.98 567,990,93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM 27/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 96.191,12 664.182,05 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 27/05/2015 215.21 664.397.26 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA 27/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 215,21 664.182,05 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 27/05/2015 LITDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21 328 71 642.853.34 C 27/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 642.850,36 C 2,98 28/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590,00 642.260,36 C BRASIL 28/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 637 585 17 C 4 675 19 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/05/2015 100.00 637 485 17 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA 28/05/2015 CRIIZ LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPRIK VERA CRUZ SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.278.73 636,206,44 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A 28/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 467.71 635.738.73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 28/05/2015 BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 467 71 635.271.02 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL 28/05/2015 S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 247,01 635.024,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 590,00 634.434,01 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

LANCAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

29/05/2015

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 61 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 28/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOM TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 467.71 634.901.72 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. O DE 100.00 635.001.72 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.278,73 636.280,45 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/05/2015 1.031, 172,08 636.452,53 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. 638.834,32 C 2.381.79 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1 031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.107.03 639.941.35 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS 29/05/2015 REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.381,79 642.323,14 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 1.031, 1.107,03 643.430,17 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1 031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 644.09 644 074 26 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031 O DE 590.41 644.664.67 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUÇIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 753,35 643.911,32 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM 29/05/2015 AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO 125.06 643.786.26 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2 381 79 641.404.47 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.107,03 640.297,44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 86.993,68 727.291,12 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 1.031

O DE

Data: 18/11/2016 09:54:15

37.629.53

3.886.72

764 920 65 C

768.807.37 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 62 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.738.18 772.545.55 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.100,00 774.645,55 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ 1.031. 8.396.40 783.041.95 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, 8.594.33 791.636.28 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 25.265,47 816.901,75 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 1.031, 854.81 817.756.56 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. 83.613,12 901.369,68 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 246 758 87 1.148.128.55 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.149.928,55 C 1.800,00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. 13.538.92 1.163.467,47 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3 502 43 1 166 969 90 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031 O DE 1.751.22 1.168.721.12 C 29/05/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 140,00 1.168.861.12 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOM 29/05/2015 E DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 1.169.614,47 C 753.35 DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOM EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 29/05/2015 E DE HA DE DESPESA 15. 125.06 1.169.739,53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 1.800,00 1.167.939,53 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 246 758 87 921 180 66 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 63 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. 83.613.12 837.567.54 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.751,22 835.816,32 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE 3.502.43 832.313.89 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 13.538.92 818.774.97 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2001, categoria econômica 31901144 e destinaçã o de RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 25.265,47 793.509,50 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 854.81 792.654.69 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 8.594.33 784.060,36 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 8.396.40 775.663.96 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.100,00 773.563,96 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.738,18 769.825,78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE 3.886,72 765 939 06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 37 629 53 728 309 53 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 86.993,68 641.315,85 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E 29/05/2015 590.41 640.725.44 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 644.09 640.081.35 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVE 29/05/2015 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.381,79 637.699,56 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015

1.107,03

636.592,53 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO

843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.

04/05/2015

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 64 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.395.00 633.197.53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX 29/05/2015 LIDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 180,00 633.017,53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/05/2015 140.00 632.877.53 C **ORCAMENTÁRIO** 941.181.09 1.574.058.62 632.877.53 C TOTAL ... CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 40.433,33 40.433,33 C 30/04/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 04/05/2015 2.500,00 42.933,33 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 44.433.33 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO**K**S BRASIL 04/05/2015 S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 243,85 44.677.18 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 04/05/2015 4.173,78 48.850,96 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL 04/05/2015 DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.610.00 55.460.96 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA 04/05/2015 RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.680.00 57.140.96 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOM**V**EIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 490,98 57.631,94 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.295.99 52.335.95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 04/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 500,00 51.835,95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIG ERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 841, 04/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE

250.00

2 500 00

51 585 95 C

49 085 95 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 65 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SGIER LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 175.00 48.910.95 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.170,20 47.740,75 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 04/05/2015 FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 46.240,75 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.173.78 42.066.97 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU**R**RIA 847, 05/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 138,00 41.928.97 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMAR 05/05/2015 ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE 1 680 00 40 248 97 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS M ÓVEIS 05/05/2015 PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE 760.00 39 488 97 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES 05/05/2015 LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031, 21.328.71 18.160.26 C 05/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERC BEBIDAS LIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 54,00 18 106 26 C 05/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 54.00 18.160.26 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE 05/05/2015 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119,20 21.279,46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/05/2015 86.32 21.365.78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 07/05/2015 SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 17.558.76 38.924.54 C 07/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 55.125.16 94.049.70 C 07/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.610.00 87.439.70 C

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 66 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR 1A 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 07/05/2015 740.00 86.699.70 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA 08/05/2015 CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. A 859, O DE 55.125,16 31.574,54 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. A 859. O DE 17.558,76 14.015,78 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 O DE 7.987.51 6.028.27 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE 08/05/2015 INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119,20 2.909.07 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 01.031. O DE 3 100 00 190 93 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3 08/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO 65 905 06 66 095 99 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 08/05/2015 ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.100.00 62 995 99 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 08/05/2015 593,80 62.402,19 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 08/05/2015 65.905.06 3.502.87 C 11/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000.00 7.502.87 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 11/05/2015 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.473,84 8.976,71 C 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 103,73 8.872,98 C 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,

11/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA

FICHA DE DESPESA 4.

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 246 EM NOME DE AGEN AUTOMOVELS LIDA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,

490.98

335.29

8.382.00 C

8.046.71 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

FICHA DE DESPESA 18.

14/05/2015

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL

LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 67 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 12/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4.000.00 4.046.71 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRE SA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 750,00 3.296,71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 12/05/2015 3.388,71 C 92.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A 12/05/2015 TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 361.95 3.750.66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 12/05/2015 82.038,95 C 78.288,29 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/05/2015 82,98 82.121,93 C 13/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 78.288.29 160.410.22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/05/2015 6.500.57 166.910.79 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 13/05/2015 980,00 167.890,79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MU NICIPAL 13/05/2015 DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.473,84 166.416.95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 14/05/2015 980,00 165.436,95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/05/2015 82.98 165 353 97 C 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18. 78 288 29 87 065 68 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/05/2015 FICHA DE DESPESA 18. 78.288.29 8.777.39 C 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA ACAÑO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 17.223.42 8.446.03 D

Data: 18/11/2016 09:54:15

17.223,42

8.777,39 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 68 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 15/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA COMUNICAÇĂ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2.164.50 10.941.89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA 15/05/2015 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 287,64 11.229,53 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 525.28 11.754.81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.580.00 13.334.81 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , REFERÊNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916,67 15.251,48 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POP ULAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.344.00 17.595.48 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/05/2015 243,85 17.351,63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADS PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 15/05/2015 898 90 16.452.73 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, 15/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 593.80 15.858.93 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E 18/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2 164 50 13 694 43 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTI 18/05/2015 PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 92 00 13 602 43 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁT 18/05/2015 ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 536.50 14.138.93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 18/05/2015 BRASIL LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 329.98 14.468.91 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POP ULAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 18/05/2015 2.344.00 16.812.91 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E 18/05/2015 PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 59.40 16 872 31 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA 19/05/2015 HANÇAMENTO DE ITUNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 09:54:15

1.060,00

17.932,31 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 69 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 19/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTI PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 59.40 17.872.91 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTI PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 536,50 17.336,41 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 19/05/2015 FICHA DE DESPESA 17. 14.992,41 C 2.344,00 19/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.344.00 12.648.41 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON 20/05/2015 DENÇAMENTO DE RIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 300 EM NOME DE VERIDIARA M OBJECH GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 850,00 13.498,41 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 20/05/2015 E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 250.00 13.748.41 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA 21/05/2015 COMUNICAÇĂ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. .01.01 4.127.40 17.875.81 C 21/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PARIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 253 12 17 622 69 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PARIMONIAL 21/05/2015 DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 01 031 17 588 17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 34 52 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 22/05/2015 BILON 850,00 16.738,17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4 127 40 12 610 77 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 25/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 329.98 12.280.79 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 27/05/2015 AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 12.065,58 C 215,21 27/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 2,98 12.062,60 C 27/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 215.21 12.277.81 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 70 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data 27/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.98 12.280.79 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 27/05/2015 LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21.328,71 33.609,50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 590.00 34.199.50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590.00 34.789.50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO**K**S BRASIL 28/05/2015 S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 247,01 35.036,51 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 467.71 35.504.22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A 28/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 467.71 35.971,93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA 28/05/2015 CRUZ SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.278.73 37.250.66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E 28/05/2015 SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 100,00 37.350,66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 28/05/2015 S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.675,19 42.025,85 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOM TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 467,71 41.558,14 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT 28/05/2015 LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 922, 01.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 18.10 41.540,04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE DECUMBOS, 0111000, ELCHA DE DESDECA 17 28/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 343,85 41.196,19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/05/2015 590.00 40 606 19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERE NTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 FICHA DE DESPESA 15. 746 65 39 859 54 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 2.374.94 37.484,60 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 71 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR 1A 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/05/2015 590.00 36.894.60 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES 29/05/2015 SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.381,79 34.512,81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 1.107,03 33.405,78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 644.09 32.761.69 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 590.41 32.171,28 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 31 316 47 C FICHA DE DESPESA 10. 854 81 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058,
AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 83 613 12 52 296 65 D FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 60.890,98 D 8.594.33 FICHA DE DESPESA 10 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 25 265 47 86.156,45 D FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.886.72 90.043.17 D FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 93.781,35 D FICHA DE DESPESA 10. 3.738.18 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.100,00 95.881,35 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 8.396,40 104.277,75 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 86.993.68 191.271.43 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 37.629,53 FICHA DE DESPESA 10. 228,900,96 D

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 72 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE PARAMENTO DE ARGUNAÇÃO 929 DO PARAMENTO 644 DO EMPERMO 2/8 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 227,400,96 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO 29/05/2015 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.751,22 229.152,18 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 FICHA DE DESPESA 10. 1.800,00 230.952,18 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A 29/05/2015 UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 246.758.87 477.711.05 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 FICHA DE DESPESA 10. 13.538.92 491.249.97 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 3 502 43 494 752 40 D FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPERHO 2/7 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2 500 00 492 252 40 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOM 29/05/2015 E DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 753.35 493.005.75 D DESPESA 15 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOM 29/05/2015 EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 125 06 493 130 81 D DESPESA 15. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.751.22 491.379.59 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 13.538,92 477.840,67 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.502.43 474.338.24 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE 83.613.12 390.725.12 D RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 246.758.87 143.966.25 D 29/05/2015 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.800,00 142.166,25 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE 37.629,53 104.536,72 D RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 73 / 207)

Data Data	o 01/05/2015 à 31/05/2015 Histórico	Débito	Crédito	ágina: 73 / 207 Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	100.650,00 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	96.911,82 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	94.811,82 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.396,40	86.415,42 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		8.594,33	77.821,09 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	76.966,28 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		25.265,47	51.700,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	51.520,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.395,00	48.125,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	47.018,78 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	44.636,99 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	43.992,90 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	43.402,49 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		86.993,68	43.591,19 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	43.731,19 C
ORÇAMENT	ÁRIO			
TOTAL		935.935,01	979.666,20	43.731,19 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

30/04/2015 SALDO ANTERIOR 2.710.072,46 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data Histórico Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 74 / 207) Crédito Saldo

Data	lo 01/05/2015 à 31/05/2015 Histórico	Débito	Crédito	ágina: 74 / 207) Saldo
	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE		<u> </u>	
04/05/2015	RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059,		500,00	2.710.572,46 C
04/05/2015	AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA		5.295,99	2.715.868,45 C
04/00/2010	COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	2.717.038,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SØTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		175,00	2.717.213,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.719.713,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIG ERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	2.719.963,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	2.721.463,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.173,78	2.725.637,43 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	2.725.775,43 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	2.727.455,43 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS M ÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		760,00	2.728.215,43 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	2.728.269,43 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	2.749.598,14 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR ACINI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		740,00	2.750.338,14 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	2.756.948,14 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 75 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ A 859, 01.031. 55.125.16 2.812.073.30 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 65.905,06 2.877.978,36 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 08/05/2015 3.100,00 2.881.078,36 C 08/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AOUARELA DE LINDALATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119.20 2.884.197.56 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE 08/05/2015 FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.987.51 2.892.185.07 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 08/05/2015 17 558 76 2 909 743 83 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA 11/05/2015 AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 103 73 2 909 847 56 C FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 11/05/2015 335.29 2.910.182.85 C FICHA DE DESPESA 4 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 490 98 2 910 673 83 C FICHA DE DESPESA 17. 12/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN ΑL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000.00 2.914.673.83 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRE SA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 12/05/2015 750.00 2.915.423.83 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MU NICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 13/05/2015 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. O DE 1.473,84 2.916.897.67 C 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 82,98 2.916.980,65 C 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18. 78 288 29 2 995 268 94 C 14/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

Data: 18/11/2016 09:54:15

980.00

2.996.248.94 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 76 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 17.223.42 3.013.472.36 C FICHA DE DESPESA 18. 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 78.288,29 3.091.760,65 C FICHA DE DESPESA 18. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/05/2015 3.092.004,50 C 243,85 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, 15/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 O DE 593.80 3.092.598.30 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADS PISTONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 898.90 3.093.497.20 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E 18/05/2015 COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 2 164 50 3 095 661 70 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTI 18/05/2015 CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 92 00 3 095 753 70 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTI 19/05/2015 PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 59.40 3.095.813.10 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTI PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 536,50 3 096 349 60 C 19/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.344.00 3.098.693.60 C FICHA DE DESPESA 17. 19/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG**R**MA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.344.00 3.101.037.60 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PÆRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 21/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 253,12 3.101.290.72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PÆRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/05/2015 34,52 3.101.325,24 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MO GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/05/2015 850.00 3.102.175.24 C 22/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇĂ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.127.40 3.106.302.64 C

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 77 / 207) <u>Histórico</u> Débito Crédito Data 25/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 329.98 3.106.632.62 C FICHA DE DESPESA 17. 27/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.106.847,83 C 215,21 FICHA DE DESPESA 14. 27/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.106.850,81 C 2,98 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 28/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 343.85 3.107.194.66 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 18.10 3.107.212.76 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 926, 29/05/2015 LÍDER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031, O DE 3 107 802 76 C 590 00 29/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE 3 108 393 17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 590 41 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES 29/05/2015 DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 644.09 3.109.037.26 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1 107 03 3 110 144 29 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.381.79 3.112.526.08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 590.00 3.113.116.08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 29/05/2015 2.374.94 3.115.491,02 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 746,65 3.116.237,67 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10. 37 629 53 3 153 867 20 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 86.993.68 3.240.860.88 C

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 78 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.100.00 3.242.960.88 C FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 8.396,40 3.251.357,28 C FICHA DE DESPESA 12. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 FICHA DE DESPESA 10. 3.738,18 3.255.095,46 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A 29/05/2015 UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.886.72 3.258.982.18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 FICHA DE DESPESA 10. 8.594.33 3.267.576.51 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 25 265 47 3 292 841 98 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 3 293 696 79 C FICHA DE DESPESA 10. 854 81 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 29/05/2015 83.613,12 3.377.309.91 C FICHA DE DESPESA 1 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2 500 00 3 374 809 91 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 13.538.92 3.388.348.83 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 29/05/2015 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.502.43 3.391.851.26 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 246.758.87 3.638.610,13 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, ACÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000. FICHA DE DESPESA 10. 1.800,00 3.640.410,13 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 1 751 22 3.642.161.35 C 29/05/2015 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME CARINA TIENGO NTO DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 3.640.661.35 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015</u> <u>Data</u> Histórico

Sistema CECAM (Página: 79 / 207) Saldo Débito Crédito

Data: 18/11/2016 09:54:15

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL	FOTAL		3.644.661,35	3.640.661,35 C
CONTA:	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		713.021,75	713.021,75 C
02/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	713.075,75 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.065,60	717.141,35 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	718.641,35 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	721.141,35 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOM V EIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,98		720.650,37 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		718.970,37 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		712.360,37 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.173,78		708.186,59 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		707.942,74 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		706.442,74 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		703.942,74 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		700.823,54 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		700.769,54 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	703.869,54 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 80 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 05/05/2015 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 92.00 703.961.54 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC 05/05/2015 Α REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, O DE 980,00 704.941,54 C 05/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ - ME 1.031. 86.32 705.027.86 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 1.031. O DE 17.558.76 722.586.62 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 07/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 55.125,16 777.711,78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/05/2015 86.32 777.625.46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 07/05/2015 55.125,16 722.500,30 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 07/05/2015 SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 17.558.76 704.941.54 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 08/05/2015 3.100,00 701.841,54 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 08/05/2015 65.905,06 635.936.48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE 08/05/2015 MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 635 342 68 C 593 80 LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 08/05/2015 1.031 O DE 65 905 06 701 247 74 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE EMPRESA CORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, 4.000.00 705.247.74 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 11/05/2015 DE INDAIA, REFERÊNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO 1.473.84 703.773.90 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JOR 11/05/2015 TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4 000 00 699 773 90 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 12/05/2015 92,00 699.681,90 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/05/2015

361,95

699.319,95 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 81 / 207) Crédito Histórico Débito Saldo Data 12/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E 82.98 699.236.97 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B 12/05/2015 RASIL LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 78.288,29 620.948.68 C 12/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ - ME 1.031. 525.28 621.473.96 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031. 2.344.00 623.817.96 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI 12/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15.675,44 639.493,40 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/05/2015 - ME 1.031. O DE 15.333.33 654.826.73 C 12/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE 1.580.00 656.406,73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D 13/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 536.50 656 943 23 C LANCAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT 13/05/2015 D REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, 656.944,22 C 0,99 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/05/2015 6.500,57 650.443,65 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B 13/05/2015 RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 78 288 29 572 155 36 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA 13/05/2015 JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 980.00 571.175.36 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 14/05/2015 RASTI. 17.223,42 553.951.94 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTIC 14/05/2015 ΑE PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E 0.99 553.950.95 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

D

R 1.031,

U

O DE

1.031.

59 40

2.164,50

1.096,00

554 010 35 C

556.174,85 C

557.270,85 C

1.031 O DE

LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ

LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0

PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

14/05/2015

14/05/2015

15/05/2015

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 82 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 15/05/2015 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 287.64 557.558.49 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 15/05/2015 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031, O DE 1.580,00 559.138,49 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA C OM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E 1.580.00 557.558.49 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2.164.50 555,393,99 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA 15/05/2015 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 287,64 555.106,35 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POP ULAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. ULAR 2.344.00 552.762.35 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COME**R**IAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E **E**STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/05/2015 1.916,67 550.845,68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE 15/05/2015 RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.580.00 549.265.68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 15/05/2015 525,28 548.740,40 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 18/05/2015 59,40 548.681,00 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POP , REFERENTE A UNIDADE CESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 546 337 00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 344 00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME 18/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031 O DE 180 00 546.517.00 C 18/05/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME LANÇAMENTO DO EMPENHO SUI EM NOME DE 1.M.R COMERCIAL HIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, 1.060.00 547.577,00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 18/05/2015 BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E 329.98 547.247.02 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 18/05/2015 536 50 546.710.52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19/05/2015 1.060,00 545.650,52 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 19/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. 3 395 00 549.045,52 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 83 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data 19/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031. O DE 4.480.00 553.525.52 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG 19/05/2015 R REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, O DE 4.127,40 557.652,92 C 20/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ Е 1.031, 850.00 558.502.92 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 850.00 557.652.92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 20/05/2015 E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 250,00 557.402,92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 21/05/2015 4.127.40 553,275,52 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA 26/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590,00 553.865,52 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA 26/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590.00 554.455.52 C LANCAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE CORREIO POPULAR 26/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 556.799,52 C 2.344,00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 26/05/2015 1.031, 7.970.00 564.769,52 C 26/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ Α REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 896.43 565 665 95 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO 26/05/2015 C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031 O DE 2 322 00 567 987 95 C 27/05/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA LANÇAMENIO DO EMPENNO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, 2,98 567.990.93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA 27/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE 568,206,14 C 215.21 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM 27/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 1.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 96 191 12 664 397 26 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA 27/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 215,21 664.182,05 C

21.328,71

642.853,34 C

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES

LTDA , REFERÊNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIÓNAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO

DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

27/05/2015

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2,98		642.850,36 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	590,00		642.260,36 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.675,19		637.585,17 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,00		637.485,17 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.278,73		636.206,44 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	467,71		635.738,73 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	467,71		635.271,02 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	247,01		635.024,01 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	590,00		634.434,01 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOM E DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.		467,71	634.901,72 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,00	635.001,72 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S / REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.278,73	636.280,45 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		172,08	636.452,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	637.559,56 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	639.941,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	640.531,76 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	641.175,85 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 85 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.107.03 642.282.88 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.381,79 644.664,67 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO 125.06 644.539.61 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 753.35 643.786.26 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MIRIAN APARECDA MAGRI , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2001, categoria econômica 31901143 e destinaçã o de RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.107,03 642.679,23 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. MENTO 2.381.79 640.297.44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA 29/05/2015 ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 140,00 640.437,44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.751.22 642 188 66 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.502,43 645.691,09 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. 13.538.92 659.230.01 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 661 030 01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.800.00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031 O DE 246 758 87 907 788 88 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. 29/05/2015 1.031, 83.613.12 991.402.00 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ 1.031. 992.256.81 C 854.81 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 25 265 47 1 017 522 28 C LANCAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0

O DE

8.594,33

8.396,40

1.026.116,61 C

1.034.513,01 C

PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE

LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.

29/05/2015

Data: 18/11/2016 09:54:15

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 86 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 2.100.00 1.036.613.01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.738,18 1.040.351,19 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ 1.031. 3.886.72 1.044.237.91 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, 37.629.53 1.081.867.44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 86.993,68 1.168.861,12 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOM CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 29/05/2015 E DE HA DE 753.35 1.169.614.47 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOM EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 29/05/2015 E DE DESPESA 15. 125.06 1.169.739.53 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.751.22 1.167.988.31 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.502,43 1.164.485,88 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2001, categoria econômica 31901101 e destinaçã o de 13.538.92 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.150.946.96 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.800.00 1.149.146.96 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 246.758,87 902.388,09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 83.613,12 818.774,97 C RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 25 265 47 793.509.50 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 854,81 792.654,69 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 8.594,33 784.060,36 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE

Data: 18/11/2016 09:54:15

Sistema CECAM

775 663 96 C

8 396 40

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015	5
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015	

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 87 / 207)

Data Data	10 01/05/2015 a 31/05/2015 Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		773.563,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		769.825,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		765.939,06 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		728.309,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		641.315,85 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		640.725,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		640.081,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		637.699,56 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		636.592,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.395,00		633.197,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	180,00		633.017,53 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		632.877,53 C
ORÇAMENT	ÁRIO			
TOTAL		941.181,09	1.574.058,62	632.877,53 C
CONTA:	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		40.433,33	40.433,33 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	42.933,33 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	44.433,33 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 88 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 04/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 243.85 44.677.18 C ENAMINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 04/05/2015 4.173,78 48.850,96 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 DE FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.610.00 55.460.96 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.680.00 57.140.96 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOJEIS LTDA , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2123, categoria econômica 33903919 e destinaçã o de RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 490,98 57.631,94 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5 295 99 52.335.95 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA 04/05/2015 COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 01 031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 500.00 51.835.95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIG COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 04/05/2015 250.00 51.585.95 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI 04/05/2015 AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO 2.500,00 49.085.95 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SCITER LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL (PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ 3 4, 01.031, 175,00 48.910,95 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA 04/05/2015 COMÉRCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.170,20 47.740,75 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 04/05/2015 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 43.566,97 C 4.173.78 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 42.066,97 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 05/05/2015 138.00 41.928.97 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS M 05/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MOVELS
PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 850,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.

760.00

41.168.97 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 89 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 05/05/2015 21.328.71 19.840.26 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMAR BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.680,00 18.160,26 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 05/05/2015 18.106,26 C 54,00 05/05/2015 Lançamento da liquidação 392 do empenho 275 em nome de alves comer $\,$ cio de BEBIDAS LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 54,00 18.160,26 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E 05/05/2015 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119.20 21.279.46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/05/2015 86.32 21.365.78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 07/05/2015 17.558.76 38.924.54 C 07/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 55.125.16 94.049.70 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL 07/05/2015 INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURRIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 6.610,00 87.439,70 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR

Data: 18/11/2016 09:54:15

Sistema CECAM

LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 740,00 86.699,70 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA 08/05/2015 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 55.125,16 31.574,54 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV.
MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA
875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL
01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO
DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 08/05/2015 65.905,06 34.330,52 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 08/05/2015 A 859. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 17.558,76 51.889,28 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 08/05/2015 3.119.20 55.008.48 D LANCAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA PIRATINI NGA DE 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.987.51 62.995.99 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 90 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 08/05/2015 3.100.00 66.095.99 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.100.00 62.995.99 D 08/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 593,80 62.402,19 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 08/05/2015 65.905,06 3.502,87 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 11/05/2015 7.502,87 C 4.000.00 11/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERÊNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.473.84 8.976.71 C 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 490.98 8.485.73 C 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 335.29 8.150.44 C FICHA DE DESPESA 4. 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 103,73 8.046,71 C FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN 12/05/2015 AL AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000,00 4.046,71 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRE JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI RARIA ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 750.00 3.296,71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/05/2015 361.95 3.658.66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 12/05/2015 92.00 3.750.66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 12/05/2015 78.288,29 82.038,95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/05/2015 82.98 82.121,93 C 13/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 78.288.29 160.410.22 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 91 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/05/2015 6.500.57 166.910.79 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA 13/05/2015 JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 980,00 167.890,79 C 13/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MU NICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.473,84 166.416,95 C 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 980.00 165.436.95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 14/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 82.98 165.353.97 C 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 78.288.29 87.065.68 C FICHA DE DESPESA 18. 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 78.288,29 8.777,39 C FICHA DE DESPESA 18. 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 17.223,42 8.446,03 D FICHA DE DESPESA 18. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 14/05/2015 17 223 42 8 777 39 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA 15/05/2015 COMUNICAÇĂ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2.164.50 10.941.89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/05/2015 287,64 11.229,53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E 15/05/2015 11.754.81 C 525.28 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E 15/05/2015 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.580.00 13.334.81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/05/2015 15.251,48 C 1.916.67 15/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POP ULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.344.00 17.595.48 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

243.85

17.351.63 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 92 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 15/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADS PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 01.031, 898.90 16.452.73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE 15/05/2015 MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 895, 01.031, 15.858,93 C 593,80 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 18/05/2015 15.766,93 C 92,00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 18/05/2015 2.164.50 13.602.43 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 18/05/2015 536,50 14.138,93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 18/05/2015 S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E 329.98 14.468.91 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.344.00 16.812.91 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 18/05/2015 16.872,31 C 59,40 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO 19/05/2015 1.060,00 17.932,31 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTI 19/05/2015 PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 59,40 17.872,91 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG**R**MA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.344,00 15.528,91 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/05/2015 536,50 14.992,41 C 19/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.344,00 12.648,41 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/05/2015 850,00 13.498,41 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/05/2015 250.00 13.748.41 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA 21/05/2015 COMUNICAÇĂ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.127,40 17.875,81 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 93 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 21/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PARIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 34.52 17.841.29 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PARIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 253,12 17.588,17 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 22/05/2015 4.127,40 13.460,77 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 912, 22/05/2015 BILON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 850.00 12.610.77 C 25/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA ${f R}$ ASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 329.98 12.280.79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 27/05/2015 215 21 12 065 58 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS 27/05/2015 AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2 98 12 062 60 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA 27/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 215.21 12.277.81 C 27/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2,98 12.280,79 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 27/05/2015 21.328.71 33.609.50 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590.00 34.199.50 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 590,00 34.789,50 C Lançamento da Liquidação 447 do empenho 71 em nome de terra netwoks brasil S/A , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 28/05/2015 S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTURA 2, INSTITUCTURAD VZ.VI. 10.01. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 247,01 35 036 51 C BRASIL 28/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 467.71 35.504.22 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 467,71 35.971,93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 1.278.73 37.250.66 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data Histórico Data: 18/11/2016 09:54:15
Sistema CECAM
(Página: 94 / 207)
Crédito Saldo

	lo 01/05/2015 à 31/05/2015	-7	,	gina: 94 / 207)
<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. ATOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,00	37.350,66 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.675,19	42.025,85 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOM E DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	467,71		41.558,14 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		41.214,29 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		41.196,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	590,00		40.606,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	590,00		40.016,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	746,65		39.269,54 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.374,94		36.894,60 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		34.512,81 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		33.405,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		32.761,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		31.906,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		51.706,24 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		298.465,11 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 95 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.800.00 300.265.11 D FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.100,00 302.365,11 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 8.594,33 310.959,44 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 25.265.47 336.224.91 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 FICHA DE DESPESA 10. 3.886.72 340.111,63 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 3 738 18 343 849 81 D FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059,
AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 8 396 40 352 246 21 D FICHA DE DESPESA 12. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 29/05/2015 37.629,53 389.875,74 D FICHA DE DESPESA 10 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 86.993,68 476 869 42 D FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 590.41 477.459.83 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 NTO DE FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 475.959.83 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.751.22 477.711,05 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 29/05/2015 2.500,00 475.211,05 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 13 538 92 488.749.97 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.502.43 492,252,40 D FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 96 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOM CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 753.35 493.005.75 D DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOM EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 125,06 493.130,81 D DESPESA 15. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 491.379,59 D 1.751.22 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 13.538.92 477.840.67 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 474.338,24 D 3.502,43 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. 83.613,12 390.725,12 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 246.758.87 143 966 25 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.800.00 142.166.25 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 37.629.53 104.536,72 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.886.72 100.650.00 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.738.18 96.911.82 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.100,00 94.811,82 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 8.396,40 86.415,42 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 8.594.33 77.821.09 D LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 854,81 76.966,28 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 25.265,47 51.700,81 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/05/2015 51 520 81 D 180 00

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 97 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.395.00 48.125.81 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVE 29/05/2015 S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.107,03 47.018,78 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 2.381.79 44.636.99 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 644.09 43.992.90 D Lançamento da Liquidação 461 do empenho 330 em nome de miriam alve $\,$ s dos 29/05/2015 SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 590,41 43.402,49 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 86.993.68 43.591.19 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 30/05/2015 140,00 43.731,19 C ORÇAMENTÁRIO 935.935,01 979.666,20 43.731,19 C TOTAL ... CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2.710.072,46 2.710.072,46 C 30/04/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA 04/05/2015 COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL (PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 01.031, 500,00 2.710.572,46 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.295.99 2.715.868.45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE 04/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.170,20 2.717.038,65 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO S**S**TER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 175.00 2 717 213 65 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO 04/05/2015 URARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2 500 00 2 719 713 65 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIG ERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 841,

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 09:54:15

250.00

2.719.963.65 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 98 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.500.00 2.721.463.65 C FICHA DE DESPESA 15. 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.173,78 2.725.637,43 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 05/05/2015 138,00 2.725.775,43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURATA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 05/05/2015 1.680.00 2.727.455.43 C 05/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS M ÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 850, ÓVETS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 760.00 2.728.215.43 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES 05/05/2015 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01 031 O DE 21 328 71 2 749 544 14 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERC 05/05/2015 IO DE BEBIDAS LIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 2 749 598 14 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 54 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR 07/05/2015 ACINI LATA-APPENIO DO PASAMENIO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR ACINI
LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 858,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.750.338,14 C 740.00 07/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6 610 00 2 756 948 14 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL A 859, 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. O DE 55.125.16 2.812.073.30 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 08/05/2015 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. O DE 3.100.00 2.815.173.30 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV.
MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA
875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL
01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO
DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 08/05/2015 65.905,06 2.881.078,36 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 O DE 7.987,51 2.889.065,87 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. CTONAL 08/05/2015 17 558 76 2 906 624 63 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO 3.119.20 2.909.743.83 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 99 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 103.73 2.909.847.56 C FICHA DE DESPESA 4. 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.910.182,85 C 335,29 FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 11/05/2015 FICHA DE DESPESA 17. 2.910.673,83 C 490,98 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 12/05/2015 4.000.00 2.914.673.83 C 12/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRE SA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 750.00 2.915.423.83 C 13/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MU NICIPAL DE INDATA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ 887, 01 031 O DE 1 473 84 2 916 897 67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM 14/05/2015 PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 2 917 877 67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 980 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE 14/05/2015 TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 82.98 2.917.960.65 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 78 288 29 2 996 248 94 C FICHA DE DESPESA 18. 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 17.223.42 3.013.472.36 C FICHA DE DESPESA 18. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 14/05/2015 AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18. 78.288.29 3.091.760.65 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/05/2015 243,85 3.092.004,50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/05/2015 593,80 3.092.598,30 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCAD**S** PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 15/05/2015 898.90 3 093 497 20 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇĂ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2.164.50 3.095.661.70 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 100 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 18/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTI PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 92.00 3.095.753.70 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTI PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.095.813,10 C 59,40 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 19/05/2015 FICHA DE DESPESA 17. 3.098.157,10 C 2.344,00 19/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.344.00 3.100.501.10 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTI 19/05/2015 PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 536.50 3.101.037.60 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PÆRIMONIAL 21/05/2015 DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 06, 253 12 3 101 290 72 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PARIMONIAL 21/05/2015 DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 01.031. 34 52 3 101 325 24 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 22/05/2015 BILON 850.00 3.102.175.24 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇĂ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4 127 40 3 106 302 64 C 25/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 329.98 3.106.632.62 C FICHA DE DESPESA 17. 27/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG**R**MA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 215.21 3.106.847.83 C 27/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 2,98 3.106.850.81 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 343,85 3.107.194,66 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA LAS 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 O DE 18.10 3 107 212 76 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/05/2015 590.00 3.107.802.76 C

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 101 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/05/2015 590.00 3.108.392.76 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES 29/05/2015 DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.109.036,85 C 644,09 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 1.107,03 3.110.143,88 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 2.381.79 3.112.525.67 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.374.94 3.114.900.61 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 FICHA DE DESPESA 15 746 65 3 115 647 26 C 29/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE 3 116 237 67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 590 41 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 86.993.68 3.203.231.35 C FICHA DE DESPESA 10 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 37 629 53 3 240 860 88 C FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.100.00 3.242.960.88 C FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.738.18 3.246.699.06 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.886,72 3.250.585.78 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, ACÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000. FICHA DE DESPESA 10. 25.265,47 3.275.851,25 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 8.594.33 3.284.445.58 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 8.396.40 3.292.841.98 C FICHA DE DESPESA 12.

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

	ntabil AUDESP - Exercício 2015		S	1/2016 09:54:15 Sistema CECAM
Do Períod Data	lo 01/05/2015 à 31/05/2015 Histórico	Débito	(Pá Crédito	gina: 102 / 207) Saldo
	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	Desire	246.758,87	3.539.600,85 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	3.540.455,66 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	3.624.068,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	3.637.607,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,43	3.641.110,13 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	3.642.910,13 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.640.410,13 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	3.642.161,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.640.661,35 C
ORÇAMENT	ÁRIO			
TOTAL		4.000,00	3.644.661,35	3.640.661,35 C
CONTA:	6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		447.981,62	447.981,62 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		447.809,80 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		436.719,70 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		420.254,05 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.920,38		418.333,67 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 103 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 08/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.795.33 416.538.34 C LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 796/2014 EM 11/05/2015 NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 6004. 22.694.67 393.843.67 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 293/2014 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 393.512,46 C 331.21 DESPESA 6004. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA 18/05/2015 RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 5.100.00 388.412.46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL
02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 18/05/2015 378.049,16 C 10.363,30 20/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENDO 100007 EM NOME DE ARGAMET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.625,00 376.424,16 C 25/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 838.00 375 586 16 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 26/05/2015 32.191.16 343.395.00 C **ORCAMENTÁRIO** 104.586.62 447.981.62 343.395.00 C TOTAL ... CONTA: 6.3.1.3.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 30/04/2015 SALDO ANTERIOR 40 623 76 40.623.76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM C**O**S. ECON. 04/05/2015 CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 11.090.10 51.713,86 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E 04/05/2015 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 171,82 51.885,68 C 04/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 29.153.10 22.732.58 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA 04/05/2015 PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 3.038,06 19.694,52 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. O DE

4.898.00

14.796.52 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 104 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 05/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 1.875.00 12.921.52 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 16.465.65 29.387.17 C 07/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON.

CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 854,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 10.923,75 18.463.42 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. 07/05/2015 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 01.031, 166,35 18.297,07 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.942,95 16.354,12 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO -08/05/2015 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 14.522,70 1.831,42 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 08/05/2015 1.920,38 3.751,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 08/05/2015 1 795 33 5 547 13 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. 12/05/2015 DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 5 375 31 C 171 82 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA 12/05/2015 RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 1.920.38 3.454.93 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 12/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 1 795 33 1 659 60 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 15/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 1.659.60 0.00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL 18/05/2015 TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 10.363.30 10.363.30 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 5.100.00 15.463.30 C LANCAMENTO DA LICILIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET 20/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANEI COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.625,00 17.088,30 C 22/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 5.023.50 12.064,80 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

	ntabil AUDESP - Exercício 2015			stema CECAN
Do Períod Data	lo 01/05/2015 à 31/05/2015 Histórico	Débito	(Pág Crédito	ina: 105 / 207 Saldo
Dala	nistorico	Debito	Credito	Saluo
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE			
	RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		11.988,30 (
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		838,00	12.826,30
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	45.017,46
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.363,30		34.654,16 C
ORÇAMENT	ÁRIO			
TOTAL		87.530,34	122.184,50	34.654,16 C
CONTA:	6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		348.091,79	348.091,79 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	352.989,79 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	356.027,85 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	385.180,95 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	387.055,95 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	397.979,70 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	398.146,05 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU R RIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	412.668,75 (
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	414.611,70 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 106 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 12/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 1.920.38 416.532.08 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 416.703,90 C 171,82 12/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.795,33 418.499,23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 15/05/2015 1.659.60 420.158.83 C 22/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RORIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 76,50 420.235.33 C 22/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RDRIGUES, PALLAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 5 023 50 425 258 83 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 435 622 13 C 10 363 30 **ORÇAMENTÁRIO** 0,00 435.622,13 435.622,13 C TOTAL ... CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS 570,00 570,00 C 30/04/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 796/2014 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 11/05/2015 22.694.67 23.264.67 C DESPESA 6004. **ORCAMENTÁRIO** 0.00 23.264.67 23.264.67 C TOTAL ... CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 293/2014 EM 18/05/2015 NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA I 331,21 C 331.21 DESPESA 6004 **ORÇAMENTÁRIO** 331,21 331,21 C TOTAL ... 0,00

Data: 18/11/2016 09:54:15

30/04/2015 SALDO ANTERIOR 11.648,08 C

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

30/04/2015 SALDO ANTERIOR

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/05/2015 à 31/05/2015		S	1/2016 09:54:15 Sistema CECAN
Do Period Data	10 01/05/2015 a 31/05/2015 Histórico	Débito	Crédito	igina: 107 / 207 Saldo
COMPENSA	DO			
TOTAL		0,00	11.648,08	11.648,08 C
CONTA:	7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	1.286.575,21		1.286.575,21 D
	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2015 DO CONTRATO 03/2014, FIRMADO COM ARGA NET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.065,60		1.290.640,81 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2015 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM OLIV IA	23.513,16		1.314.153,97 D
11/05/2015	TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 796/2014 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6004.	23.313,10	22.694.67	1.291.459,30 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 04/2015, FIRMADO COM T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23.000,00	·	1.314.459,30 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 293/2014 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE	,	224 24	
27/05/2015	DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO ADITIVO 2/2015 DO CONTRATO 06/2013, FIRMADO COM CECA M CONS.		331,21	1.314.128,09 D
COMPENSA	ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	144.286,68		1.458.414,77 D
TOTAL		1.481.440,65	23.025,88	1.458.414,77 D
CONTA:	7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	183.400,00		183.400,00 D
COMPENSA	DO			
TOTAL		183.400,00	0,00	183.400,00 D
CONTA:	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	4.340.248,57		4.340.248,57 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1024 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		5.213.081,90 D
COMPENSA				

712.372,02

712.372,02 D

0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5312.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 108 / 207) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 04/05/2015 321,91 712.693.93 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 838, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 04/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 2.716,15 715.410,08 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 05/05/2015 526.60 715.936.68 D 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5315. 07/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 166.35 716.103.03 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 08/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 1.448,98 717.552,01 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 08/05/2015 164.66 717.716.67 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 866, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 08/05/2015 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 329,31 718.045,98 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, CONTA DE DISPONIBILI 08/05/2015 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 526.60 718.572.58 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 08/05/2015 1.053,20 719.625,78 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 19/05/2015 12,99 719.638,77 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 906, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 21/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 2 88 719.641.65 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 907, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 21/05/2015 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 31.64 719.673.29 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 913, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 22/05/2015 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 76,50 719.749.79 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 917, CONTA DE DISPONIBILI 27/05/2015 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 92.30 719.842.09 D 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 28/05/2015 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 18.10 719 860 19 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 29/05/2015 421,41 720.281,60 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 938, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 29/05/2015

10,87

720.292,47 D

Data: 18/11/2016 09:54:15

0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5414.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 109 / 207) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 29/05/2015 203.79 720,496,26 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 940, CONTA DE DISPONIBILI 29/05/2015 DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 1.340,79 721.837,05 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 951, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 526.60 722.363.65 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5315. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 952, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 3.116.73 725.480.38 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 953, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 29/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 38.020,00 763.500,38 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 954, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 279.94 763.780.32 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 29/05/2015 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 2.617,10 766.397,42 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 958, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 29/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 15 396 75 781.794.17 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 955, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 746,68 782.540,85 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 956, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 8.883,24 791.424,09 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, RÉFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. 13 747 12 805.171.21 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. 1.459.88 806.631.09 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 947, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 29/05/2015 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322. 36,04 806.667,13 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 948, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1 29/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 831.16 807.498.29 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 945, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 29/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 27 890 55 835 388 84 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 946, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 29/05/2015 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 46.299,54 881.688,38 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5312. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBIL 30/05/2015 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS

6.144,70

887.833,08 D

Data: 18/11/2016 09:54:15

30/04/2015 SALDO ANTERIOR

	ntabil AUDESP - Exercício 2015			Sistema CECAN
<u>Do Perioc</u> Data	lo 01/05/2015 à 31/05/2015 Histórico	Débito	Crédito	ágina: 110 / 207 Saldo
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1027, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	0,61		887.833,69 [
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1026, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	5.146,12		892.979,81 [
COMPENSA	DO			
TOTAL		892.979,81	0,00	892.979,81
CONTA:	7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- FIXAÇÃO	INICIAL		
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	10.074.000,00		10.074.000,00
COMPENSA	DO			
TOTAL	···	10.074.000,00	0,00	10.074.000,00 E
	7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇ			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	ÃO ADICIONAL 360.000,00		360.000,00 [
30/04/2015 COMPENSA	SALDO ANTERIOR		0,00	
30/04/2015 COMPENSA	SALDO ANTERIOR	360.000,00 360.000,00	·	
30/04/2015 COMPENSA TOTAL CONTA:	SALDO ANTERIOR DO	360.000,00 360.000,00	·	360.000,00 [
30/04/2015 COMPENSA T O T A L CONTA:	SALDO ANTERIOR DO 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO N SALDO ANTERIOR	360.000,00 360.000,00	MENTÁRIO	360.000,00
30/04/2015 COMPENSA TOTAL CONTA: 30/04/2015 COMPENSA	SALDO ANTERIOR DO 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO N SALDO ANTERIOR DO	360.000,00 360.000,00	MENTÁRIO	360.000,00 I
TOTAL COMPENSA CONTA: 30/04/2015 COMPENSA TOTAL	SALDO ANTERIOR DO 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO N SALDO ANTERIOR DO	360.000,00 360.000,00 MENSAL ORÇAN	MENTÁRIO 360.000,00 360.000,00	360.000,00 G
TOTAL CONTA: 30/04/2015 CONTA: TOTAL COMPENSA TOTAL	SALDO ANTERIOR DO 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO N SALDO ANTERIOR DO 7.2.2.1.1.02.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFI	360.000,00 360.000,00 MENSAL ORÇAN	MENTÁRIO 360.000,00 360.000,00	360.000,00 C 360.000,00 C 360.000,00 C
TOTAL CONTA: 30/04/2015 COMPENSA TOTAL COMPENSA TOTAL CONTA:	SALDO ANTERIOR DO 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M SALDO ANTERIOR DO 7.2.2.1.1.02.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFI - INICIAL SALDO ANTERIOR	360.000,00 360.000,00 MENSAL ORÇAN 0,00 ERÊNCIAS FINA	MENTÁRIO 360.000,00 360.000,00	360.000,00 E 360.000,00 C 360.000,00 C RECEBER 10.474.000,00 E

400.000,00

400.000,00 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015</u> <u>Data</u> Histórico

Sistema CECAM
(Página: 111 / 207)
to Saldo Débito Crédito

Data: 18/11/2016 09:54:15

COMPENSADO

TOTAL		400.000,00	0,00	400.000,00 D
CONTA:	7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	2.755.999,96		2.755.999,96 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		2.757.679,96 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOM V EIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,98		2.758.170,94 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDALATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		2.764.780,94 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.173,78		2.768.954,72 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO K S BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E E STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		2.769.198,57 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.770.698,57 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		2.773.198,57 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		2.776.317,77 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		2.776.371,77 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	86,32		2.776.458,09 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	55.125,16		2.831.583,25 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		2.849.142,01 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.100,00		2.852.242,01 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	593,80		2.852.835,81 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data Histórico

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 112 / 207) Crédito Saldo

Data	Histórico	Débito	Crédito Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.905,06	2.918.740,87 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.473,84	2.920.214,71 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00	2.924.214,71 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	92,00	2.924.306,71 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95	2.924.668,66 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,98	2.924.751,64 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29	3.003.039,93 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.500,57	3.009.540,50 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29	3.087.828,79 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	980,00	3.088.808,79 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	17.223,42	3.106.032,21 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.164,50	3.108.196,71 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	287,64	3.108.484,35 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POP ULAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00	3.110.828,35 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67	3.112.745,02 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.580,00	3.114.325,02 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE À UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	525,28	3.114.850,30 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 113 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁT PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 59.40 3.114.909.70 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POP 18/05/2015 ULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.344,00 3.117.253,70 D 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 329.98 3.117.583.68 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 536.50 3.118.120.18 D 19/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COME**R**IAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.060,00 3.119.180,18 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/05/2015 850.00 3.120.030.18 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 20/05/2015 250,00 3.120.280,18 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA 21/05/2015 COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4 127 40 3.124.407.58 D 27/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 215,21 3.124.622,79 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/05/2015 21.328,71 3.145.951,50 D 27/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2 98 3.145.954.48 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 590.00 3.146.544.48 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 28/05/2015 S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.675,19 3.151.219.67 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E ESTINAÇÃO 28/05/2015 100.00 3.151.319.67 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 1 278 73 3 152 598 40 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A 28/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 467,71 3.153.066,11 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 467,71 3.153.533,82 D

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

29/05/2015

29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO

, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 114 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 28/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 247.01 3.153.780.83 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO 28/05/2015 LÍDER LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590,00 3.154.370,83 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOM TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 28/05/2015 E DE HA DE 467,71 3.153.903,12 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.751,22 3.155.654,34 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.502,43 3.159.156.77 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 13 538 92 3.172.695.69 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.800,00 3.174.495,69 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 246.758,87 3.421.254,56 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. 83 613 12 3 504 867 68 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 25 265 47 3.530.133.15 D 29/05/2015 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 854,81 3.530.987,96 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2001, categoria econômica 31901101 e destinaçã o de 3.539.582.29 D 8.594.33 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 8 396 40 3 547 978 69 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.100,00 3.550.078,69 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015

3.738,18

3 886 72

37.629.53

3.553.816,87 D

3.557.703.59 D

3.595.333.12 D

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 115 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 86.993.68 3.682.326.80 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVE 29/05/2015 S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 590,41 3.682.917,21 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 644.09 3.683.561.30 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.381.79 3.685.943.09 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS 29/05/2015 SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.107,03 3.687.050,12 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 29/05/2015 3.395.00 3.690.445.12 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/05/2015 180,00 3.690.625,12 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO S 30/05/2015 OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3 690 765 12 D 140 00 COMPENSADO 467,71 3.691.232.83 3.690.765.12 D TOTAL... CONTA: 7.9.1.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO 5.494.17 C 30/04/2015 SALDO ANTERIOR 5.494.17 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOM 29/05/2015 E DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 753,35 6.247,52 C DESPESA 15. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 125,06 6.372,58 C DESPESA 15. COMPENSADO 0.00 6.372.58 6.372.58 C TOTAL ... CONTA: 7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30/04/2015 SALDO ANTERIOR 848.915.25 848.915,25 D **COMPENSADO** TOTAL ... 848.915.25 0.00 848.915.25 D

Data: 18/11/2016 09:54:15

30/04/2015 SALDO ANTERIOR 5.052.620,59 D

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 116 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 838, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 04/05/2015 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 2.716.15 5.055.336.74 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 04/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 321,91 5.055.658,65 D 05/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 526.60 5.056.185.25 D 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5315. 07/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 166.35 5.056.351.60 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 08/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 1.448,98 5.057.800,58 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 08/05/2015 164.66 5.057.965.24 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 08/05/2015 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 329,31 5.058.294,55 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILI 08/05/2015 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 1.053.20 5.059.347.75 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 08/05/2015 526,60 5.059.874,35 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILI 19/05/2015 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 12,99 5.059.887,34 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 20/05/2015 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. A A 160,87 5.059.726,47 D 20/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR PARA A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 160,87 5.059.887,34 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 906, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 21/05/2015 5.059.890,22 D 2,88 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 907, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 21/05/2015 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 31,64 5.059.921,86 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 22/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 913, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, RÉFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 5 059 998 36 D 76.50 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 917, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 27/05/2015 92,30 5.060.090,66 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR 27/05/2015 PARA A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 0.08 5 060 090 58 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 27/05/2015 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. A A 0,08 5.060.090,66 D

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 117 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 28/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1,

Data: 18/11/2016 09:54:15

28/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTARIO 922, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10	5.060.108,76 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 940, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	1.340,79	5.061.449,55 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	203,79	5.061.653,34 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	421,41	5.062.074,75 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 938, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	10,87	5.062.085,62 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 946, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.299,54	5.108.385,16 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 945, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.890,55	5.136.275,71 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 948, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	831,16	5.137.106,87 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 947, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	36,04	5.137.142,91 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88	5.138.602,79 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	13.747,12	5.152.349,91 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 956, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.883,24	5.161.233,15 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 958, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.396,75	5.176.629,90 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.617,10	5.179.247,00 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 955, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	746,68	5.179.993,68 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 954, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	279,94	5.180.273,62 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 953, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.020,00	5.218.293,62 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 118 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 952, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.116,73		5.221.410,35 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 951, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		753,35	5.221.183,60 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	753,35		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		125,06	5.221.811,89 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	125,06		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		300.000,00	4.921.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		302.658,32	4.919.278,63 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	302.658,32		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.702,06	5.220.234,89 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.702,06		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.601,29	5.218.335,66 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.601,29		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.893,74	5.220.043,21 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.893,74		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.579,34	5.218.357,61 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.579,34		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.411,81	5.218.525,14 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.411,81		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.719,18	5.214.217,77 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 119 / 207)

Do Period Data	<u>lo 01/05/2015 à 31/05/2015</u> Histórico		Débito	(Рас	gina: 119 / 207) Saldo
29/05/2015	LANCAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1002.	DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1,			
20,00,20.0		I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO	7.719,18		5.221.936,95 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		5.952,74	5.215.984,21 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO	5.952,74		5.221.936,95 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		5.532,84	5.216.404,11 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO	5.532,84		5.221.936,95 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		1.756,93	5.220.180,02 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO	1.756,93		5.221.936,95 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		1.276,49	5.220.660,46 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO	1.276,49		5.221.936,95 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		3.865,56	5.218.071,39 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO	3.865,56		5.221.936,95 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		1.697,61	5.220.239,34 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO	1.697,61		5.221.936,95 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		3.732,43	5.218.204,52 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO	3.732,43		5.221.936,95 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		4.194,75	5.217.742,20 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO	4.194,75		5.221.936,95 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		1.316,07	5.220.620,88 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO	1.316,07		5.221.936,95 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO		1.831,63	5.220.105,32 D
29/05/2015		DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, I OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO	1.831,63		5.221.936,95 D

Data: 18/11/2016 09:54:15 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 120 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 5.075,85 5.216.861,10 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 5.075.85 5.221.936.95 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 5.616.84 5.216.320.11 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 5.616.84 5.221.936,95 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/05/2015 DE RECURSOS 0111000. 2.156,87 5.219.780,08 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 2.156.87 5.221.936,95 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 30/05/2015 PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 593,80 5.221.343,15 D 30/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 593,80 5.221.936,95 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1027, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 30/05/2015 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5414. 0,61 5.221.937,56 D 30/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 6.144.70 5.228.082.26 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1026, CONTA DE DISPONIBIL 30/05/2015 IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 5.146,12 5.233.228,38 D 30/05/2015 LANÇAMENTO DO REPASSE 1024 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A 872.833.33 6.106.061.71 D INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. **COMPENSADO** 6.776.267.22 670.205.51 6.106.061.71 D TOTAL ... CONTA: 7.9.4.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS- SUPRIMENTO DE FUNDOS 14.500,00 14.500,00 D 30/04/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 04/05/2015 2.500,00 17.000,00 D 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 18.500.00 D COMPENSADO

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

TOTAL ...

30/04/2015 SALDO ANTERIOR 824.795,64 C

18.500.00

0.00

18.500.00 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 121 / 207) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo 04/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.610.00 818.185.64 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM C**O**S. ECON. 04/05/2015 CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 11.090,10 807.095,54 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 04/05/2015 171.82 806.923.72 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2015 DO CONTRATO 03/2014, FIRMADO COM ARGA 4.065,60 810.989,32 C COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 06/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 16 465 65 794 523 67 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.920,38 792.603,29 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 08/05/2015 1.795,33 790.807,96 C 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 796/2014 EM 11/05/2015 NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC A 2, HA DE 22.694.67 768.113.29 C DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2015 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM OLIV 11/05/2015 ΙA 23.513,16 791.626,45 C TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 12/05/2015 LANÇAMENTO DO CONTRATO 04/2015, FIRMADO COM T.M.R COMERCIAL LTDA 23.000,00 814.626,45 C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 15/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 812 709 78 C 1 916 67 LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 293/2014 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 18/05/2015 812.378.57 C DESPESA 6004. 331.21 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA 18/05/2015 RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 5.100,00 807.278,57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL
02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 18/05/2015 10.363.30 796.915.27 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET 20/05/2015 COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.625.00 795.290.27 C 20/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 250,00 795.040,27 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 26/05/2015 32.191,16 762.849,11 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/05/2015

21.328,71

741.520,40 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

	Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015		Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 122 / 207)		
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
27/05/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 2/2015 DO CONTRATO 06/2013, FIRMADO COM CECA M CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		144.286,68	885.807,08 C	
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	467,71		885.339,37 C	
COMPENSA	DO				
TOTAL		134.321,71	1.019.661,08	885.339,37 C	
CONTA:	8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS				
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		461.779,57	461.779,57 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	461.951,39 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CWS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	473.041,49 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	479.651,49 C	
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	496.117,14 C	
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.920,38	498.037,52 C	
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.795,33	499.832,85 C	
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , REFERENTE À UNIDADE GESTORÀ 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	501.749,52 C	
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.363,30	512.112,82 C	
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	517.212,82 C	
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.625,00	518.837,82 C	
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	519.087,82 C	
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	551.278,98 C	
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	572.607,69 C	

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015			Si	/2016 09:54:15 stema CECAM gina: 123 / 207)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		467,71	573.075,40 C
COMPENSA	NDO			
TOTAL		0,00	573.075,40	573.075,40 C
CONTA:	8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		183.400,00	183.400,00 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		105.111,71 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		26.823,42 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	17.223,42		9.600,00 C
COMPENSA	DO			
TOTAL		173.800,00	183.400,00	9.600,00 C
CONTA:	8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS			
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	78.288,29 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	156.576,58 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		17.223,42	173.800,00 C
COMPENSA	ADO .			
TOTAL		0,00	173.800,00	173.800,00 C
CONTA:	8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	85.723,57		85.723,57 D
02/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		85.777,57 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.065,60		89.843,17 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 124 / 207)

Data	Histórico		Débito	Crédito Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	2.500,00	92.343,17 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	93.843,17 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- ME 1.031, O DE	86,32	93.929,49 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	980,00	94.909,49 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	D 1.031, O DE	92,00	95.001,49 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	3.100,00	98.101,49 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	55.125,16	153.226,65 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	17.558,76	170.785,41 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	4.000,00	174.785,41 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	65.905,06	240.690,47 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 796/NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 6004.	A 2,		22.694,67 217.995,80 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	15.333,33	233.329,13 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.675,44	249.004,57 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	251.348,57 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		525,28	251.873,85 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	D 1.031, O DE	1.580,00	253.453,85 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	536,50	253.990,35 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 125 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 13/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 0.99 253.991.34 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT 14/05/2015 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 59,40 254.050,74 D 14/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ R 1.031, 2.164.50 256.215.24 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTIC PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 0.99 256.214.25 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA C OM. DE 15/05/2015 RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.580,00 254.634,25 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/05/2015 IJ 1.031, O DE 1.096.00 255.730.25 D 15/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ 1.031, 1.580,00 257.310,25 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO 15/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 287 64 257 597 89 D LANCAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA 18/05/2015 - ME PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 1.060,00 258.657,89 D 18/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. 180,00 258.837,89 D LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 293/2014 EM 18/05/2015 NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA 1 HA DE 331,21 258.506.68 D DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG 19/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 4.480.00 262.986.68 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES Т 19/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3 395 00 266.381.68 D LANCAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG 19/05/2015 R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. O DE 4.127,40 270.509,08 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 20/05/2015 1.031, 850,00 271.359,08 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA 26/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590.00 271 949 08 D LANCAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA 26/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, 590,00 272.539.08 D

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015</u> Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 126 / 207) Crédito Saldo

Data	Histórico		Débito	Crédito Saldo
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.322,00	274.861,08 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,	896,43	275.757,51 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		7.970,00	283.727,51 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	286.071,51 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	286.074,49 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	96.191,12	382.265,61 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	382.480,82 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,00	382.580,82 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	1.278,73	383.859,55 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 925 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UN GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	IDADE	29.299,15	413.158,70 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		172,08	413.330,78 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	415.712,57 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	416.819,60 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	419.201,39 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	420.308,42 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	420.952,51 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	421.542,92 D

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 127 / 207) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 753.35 420.789.57 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM 29/05/2015 AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 125,06 420.664,51 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE MENTO 2.381.79 418.282.72 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2001, categoria econômica 31901143 e destinaçã $\,$ o de recursos 0111000, ficha de despesa 10. 1.107.03 417.175.69 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 86.993,68 504.169,37 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 37.629.53 541.798.90 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.886,72 545.685,62 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3 738 18 549 423 80 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.100,00 551.523,80 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 1.031. 8.396,40 559.920,20 D 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 8.594.33 568 514 53 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031 O DE 25 265 47 593 780 00 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 1.031, 854,81 594.634.81 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ 1.031. 83.613.12 678.247.93 D RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 246 758 87 925 006 80 D LANCAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.800,00 926.806,80 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE

13.538,92

940.345,72 D

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data Histórico

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 128 / 207) to Saldo

	lo 01/05/2015 à 31/05/2015	5/11/		gina: 128 / 207)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	031, DE 3.502,43		943.848,15 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	031, DE 1.751,22		945.599,37 D
29/05/2015	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.0	ME 31, DE 140,00		945.739,37 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1024 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A U NIE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	DADE	872.833,33	72.906,04 D
COMPENSA	DO			
TOTAL		974.713,47	901.807,43	72.906,04 D
CONTA:	8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU	RSOS COMPROMETII	DA POR EMPE	ENHO
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		1.161.003,37	1.161.003,37 C
02/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 31, DE	54,00	1.161.057,37 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 31, DE	4.065,60	1.165.122,97 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	031, DE	1.500,00	1.166.622,97 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ ORECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	031, DE	2.500,00	1.169.122,97 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01. FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 3390339 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.			1.166.622,97 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	GO 31, DE 1.500,00		1.165.122,97 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 . FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	DE 02, 8 E 6.610,00		1.158.512,97 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM COS. ECCONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 3390391 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2,		1.147.422,87 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIO 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINADE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	NAL		1.147.179,02 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASA., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 3390395 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	ASIL 2, .8 E 4.173,78		1.143.005,24 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 129 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 04/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 171.82 1.142.833.42 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA 04/05/2015 RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.680,00 1.141.153,42 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 490.98 1.140.662.44 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 54,00 1.140.608.44 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE 05/05/2015 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119,20 1.137.489,24 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 05/05/2015 1.031, 3.100.00 1.140.589.24 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT 05/05/2015 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 92.00 1.140.681,24 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC 05/05/2015 Α REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 980.00 1.141.661.24 C LANCAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA 05/05/2015 ME REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.141.747,56 C 86,32 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 06/05/2015 16.465,65 1.125.281,91 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA -07/05/2015 ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 86.32 1.125.195.59 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 07/05/2015 17.558.76 1 107 636 83 C 07/05/2015 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 263 EM NOME DE INSTITUCION ACTORAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 55.125.16 1.052.511,67 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 07/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 1.031. 17.558.76 1.070.070.43 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 07/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 55 125 16 1 125 195 59 C LANCAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE 08/05/2015 V

1.031,

1.031.

O DE

65.905,06

4.000,00

1.191.100,65 C

1.195.100,65 C

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0

PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

08/05/2015

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 130 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 08/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.920.38 1.193.180.27 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 08/05/2015 ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.100,00 1.190.080,27 C 08/05/2015 Lançamento da Liquidação 406 do empenho 100020 em nome de Vifer Refrigeração com e servi, referente a unidade gestora 2, instituci 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.795.33 1.188.284.94 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 593.80 1.187.691.14 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV 08/05/2015 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 65.905,06 1.121.786,08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 11/05/2015 4.000.00 1.117.786.08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO 11/05/2015 1.473,84 1.116.312,24 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 796/2014 EM 11/05/2015 NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 22.694,67 1.093.617,57 C DESPESA 6004. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A 12/05/2015 SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 361.95 1.093.255.62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 12/05/2015 92.00 1.093.163.62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 12/05/2015 78.288,29 1.014.875,33 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E 12/05/2015 82.98 1.014.792.35 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA 12/05/2015 ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031 O DE 525 28 1 015 317 63 C LANCAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR 12/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 1.017.661,63 C 2.344.00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ 12/05/2015 1.031, 15.675,44 1.033.337,07 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA 12/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15.333.33 1.048.670.40 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 12/05/2015 D 1.031, O DE 1.580.00 1.050.250.40 C

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 131 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ 13/05/2015 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 536.50 1.050.786.90 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT 13/05/2015 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 0,99 1.050.787,89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 13/05/2015 78.288.29 972.499.60 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.500.57 965,999,03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA 13/05/2015 JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 980,00 965.019,03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 14/05/2015 17.223.42 947.795.61 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTIC 14/05/2015 ΑE PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 0.99 947.794,62 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT 14/05/2015 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 59 40 947.854.02 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG 14/05/2015 R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, O DE 2.164,50 950.018,52 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/05/2015 U 1.031. 1.096,00 951.114,52 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 1 031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 287.64 951 402 16 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 15/05/2015 D PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031 O DE 1 580 00 952 982 16 C 15/05/2015 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA C OM. DE DENTAMBRIO DA ANGUAÇÃO 276 DO EMPENIO 276 EM NUME DE CAMPTECNICA C UM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.580,00 951.402,16 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 15/05/2015 2.164.50 949.237.66 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA 15/05/2015 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 287 64 948 950 02 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA 15/05/2015 DA ILQUIDAÇÃO 424 DO EMERNO 201 EN NOME DE 1.M.R. COMERTAL IDA
- ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL
01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO
DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916,67 947.033,35 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POP ULAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 2.344,00 944.689,35 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 09:54:15

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

20/05/2015

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 132 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 15/05/2015 525.28 944.164.07 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE 15/05/2015 RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.580,00 942.584,07 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POP ULAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 2.344.00 940.240.07 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁT PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 59.40 940.180.67 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME 18/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 180,00 940.360,67 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 18/05/2015 - ME 1.060.00 941.420.67 C LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 293/2014 EM 18/05/2015 NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA I 331,21 941.089,46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 18/05/2015 5.100,00 935.989,46 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 925 626 16 C 10 363 30 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 18/05/2015 536.50 925 089 66 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 329,98 924.759,68 C Lançamento da Liquidação 433 do empenho 301 em nome de t.m.r come \mathbf{r} ial Ltda 19/05/2015 - ME , REFERÊNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO 1.060.00 923,699,68 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 19/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3 395 00 927 094 68 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 19/05/2015 R 1.031. PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. O DE 4.480,00 931.574,68 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 19/05/2015 1.031, 4.127,40 935.702,08 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M 20/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 1.031,

Data: 18/11/2016 09:54:15

850.00

850.00

936.552.08 C

935.702.08 C

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 133 / 207) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo 20/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.625.00 934.077.08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 20/05/2015 E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 250,00 933.827,08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 21/05/2015 4.127.40 929.699.68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 838.00 928.861.68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD 26/05/2015 Α PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 32.191,16 896.670,52 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/05/2015 590.00 897.260.52 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA 26/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590.00 897.850,52 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE CORREIO POPULAR 26/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.344.00 900.194.52 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO 26/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 7.970,00 908.164,52 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ 26/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. 896,43 909.060.95 C 26/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1 031 O DE 911 382 95 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2 322 00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA 27/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031 O DE 2.98 911 385 93 C 27/05/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA LANÇAMENIO DO EMPENNO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, 215,21 911.601.14 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. 27/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 1.031. 96.191.12 1.007.792.26 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/05/2015 21 328 71 986 463 55 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA 27/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 986.460,57 C 2.98 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE 27/05/2015

215,21

986.245,36 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data Histórico Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 134 / 207) Crédito Saldo

2805/2015 LANCAMPRITO DA LICOTITACIÓ 448 DO REFERRO 305 EN NOME DE CREATIZAÇÃO LÍTIME PROFESSION DE CONTROLO 1311. PROGRAMA COSÓ. ACÉD 2133. CAPTIONES NOMECHA 3393399 S 900.00 985.68 PROFESSION DE REFERENCIA DE CREATICION DE C	Do Períoc	lo 01/05/2015 à 31/05/2015		(Pág	<u>jina: 134 / 207</u>)
LTDA	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
REFERENCE A SUPPLIANCE SECTION 2. INSTITUTIONS. 02.01.02, PROCESSION 01.001, PROCESSION 2012, CATAGORD ACCOUNTS. 01.002, PROCESSION 2012, PROCESSION 2012, CATAGORD ACCOUNTS. 01.002, PROCESSION 2012, PROCESSION 2	28/05/2015	LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E	590,00		985.655,36 C
S.A. REFERENCE A INCOMENDA OF STORAGE SETORA 2. INSTITUTIONAL 03.01.09 2, FINELIDAD OF RECURSOR OF STORAGE AND ASSOCIATION OF RECURSOR OF RECURSOR OF STORAGE AND ASSOCIATION OF RECURSOR OF RECURS	28/05/2015	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE	467,71		985.187,65 C
Section Processing Proces	28/05/2015	S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E	467,71		984.719,94 C
S/A REFERENTE A UNITADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, PUNCIONAL 01.01, REGORAMO MOS9, ARGA 021.23, CATEGORIA ECCURNICA 3390305 E BETHAGÃO DE RECURSOS 011000, FICHA DE DESPERA 17. 983.88.	28/05/2015	LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E	590,00		984.129,94 C
SEGURADOR S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUTIONAL 02.01.02, TUTOTONAL 01.031, PROGRAMA 0059, ACAD 2123, CATEGORIA ECOMÓNICA 33903969 9 DESTITANÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2805/2015 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENNO 316 EM NOME DE A. P. P. ANDAMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUTIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, ACAD 2122, CATEGORIA ECOMÓNICA 33903025 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2805/2015 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENNO 144 EM NOME DE TELEPÔNICA BRASIL SA DESTITAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2805/2015 LANCAMENTO DA AULICAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENNO 144 EM NOME E DE TELEPÔNICA BRASIL SA DESTITAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2805/2015 LANCAMENTO DA AULICAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENNO 144 EM NOME E DE TELEPÔNICA BRASIL SA DESTITAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2805/2015 LANCAMENTO DA AULICAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENNO 144 EM NOME TELEPÔNICA BRACIL SA DESTITAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2805/2015 LANCAMENTO DA RECURSOS 39393958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. 2805/2015 LANCAMENTO DA RECURSOS 39393958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. 2805/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MASPERE VERA CRUZ SEGURADORA S RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2905/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MASPERE VERA CRUZ SEGURADORA S RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2905/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LIDDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0,01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROCRAMA 0059, ACÃO 2122, CATEGORIA E COMMICA 33993958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2905/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LIDDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0,01.02, PUNCIONAL 0 1.031, PROCRAMA 0059, ACÃO 2012, CATEGORIA E COMMICA 339037 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	28/05/2015	S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO	247,01		983.882,93 C
SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.01, PROGRAMA 0593, ACAS 2122, CATEGORIA ECOMÓMICA 33903025 E BESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/05/2015	28/05/2015	SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E	1.278,73		982.604,20 C
S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 0.031, PROGRAMA 0059, ACKD 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903958 E DESTINAÇÃ DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPÉNHO 144 EM NOM E DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, ACKD 2123	28/05/2015	SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E ESTINAÇÃO	100,00		982.504,20 C
TELEFÓNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.1031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÓMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICE DESTENA 17. 28/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 0 DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903069 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903069 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903069 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÓMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 201, CATEGORIA ECONÓMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÓMICA 31901102 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÓMICA 31901102 E DESTINAÇÃ O DE PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÓMICA 31901102 E DE	28/05/2015	S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E	4.675,19		977.829,01 C
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 100,00 978.398 28/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 1.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ 0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2012, CHÂN DE PENDENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,	28/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE		467,71	978.296,72 C
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2012, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇĂ 0 DE 1.278,73 979.675 1.278,73 979.675 1.278,73 979.675 1.278,73 979.675 1.278,73 979.675 1.278,73 979.675 1.278,73 979.675 1.278,73 979.675 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2012, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇĂ 0 DE 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2012, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇĂ 0 DE 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇĂ 0 DE 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇĂ 0 DE 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇĂ 0 DE 2.381,79 983.331 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇĂ 0 DE 2.381,79 983.331 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇĂ 0 DE 2.381,79 983.331 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇĂ 0 DE 2.381,79 983.331 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇĂ 0 DE 2.381,79 983.921 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇĂ 0 DE 2.381,79 983.921 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇĂ 0 DE 2.381,79 983.921 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇĂ 0 DE 2.381,79 983.921 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇĂ 0 DE 2.381,79 983.921 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇĂ 0 DE 2.381,79 983.921 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇĂ 0 DE 2.381,79 983.921 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇĂ 0 DE 2.381,79 983.921 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇĂ 0 DE 2.381,79 983.921 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGOR	28/05/2015	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE		100,00	978.396,72 C
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 0 DE 172,08 979.84 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE 1.107,03 980.95 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE 2.381,79 983.330 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 0 DE 2.381,79 983.330 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 0 DE 2.381,79 983.926 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE 644,09 984.576 2005, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE 644,09 984.576 2005, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE 644,09 984.576 2005, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE 644,09 984.576 2005, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE 644,09 984.576 2005, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE 644,09 984.576 2005, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE 644,09 984.576 2005, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE 644,09 984.576 2005, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE 644,09 984.576 2005, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE 644,09 984.576 2005, ACMORDA DE 6	28/05/2015	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE		1.278,73	979.675,45 C
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE 590,41 983.926 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE 644,09 984.576	29/05/2015	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE		172,08	979.847,53 C
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE 2.381,79 983.330 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 590,41 983.920 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 590,41 983.920 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE 644,09 984.570 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 20	29/05/2015	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE		1.107,03	980.954,56 C
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 590,41 983.920 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 644,09 984.570	29/05/2015	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE		2.381,79	983.336,35 C
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 644,09 984.570	29/05/2015	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE		590,41	983.926,76 C
20/05/2015 IANGAMENTO DO EMDENHO 228 EM NOME DE MIDIAM ALVES DOS CANTOS	29/05/2015	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE		644,09	984.570,85 C
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE	29/05/2015	PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE		1.107,03	985.677,88 C

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

29/05/2015

29/05/2015

LANCAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 135 / 207) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 2.381.79 988.059.67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM 29/05/2015 AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 125,06 987.934,61 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 753.35 987.181.26 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2001, categoria econômica 31901143 e destinaçã $\,$ o de recursos 0111000, ficha de despesa 10. 1.107.03 986.074.23 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2001, categoria econômica 31901101 e destinaçã o de RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.381,79 983.692,44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/05/2015 - ME 1.031. O DE 140.00 983.832.44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.751.22 985.583,66 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.502.43 989 086 09 C LANCAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 13.538,92 1.002.625,01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. 1.800,00 1.004.425,01 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 246 758 87 1 251 183 88 C LANCAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. 1.031 O DE 83 613 12 1 334 797 00 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 1.031, 854,81 1.335.651.81 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ 1.031. 25.265.47 1.360.917.28 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE

O DE

Data: 18/11/2016 09:54:15

8.594.33

8.396,40

2.100,00

1.369.511.61 C

1.377.908,01 C

1.380.008,01 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 136 / 207) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 3.738.18 1.383.746.19 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.886,72 1.387.632,91 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 1.031. 37.629.53 1.425.262.44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, 86.993.68 1.512.256.12 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOM 29/05/2015 CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 753.35 1.513.009.47 C DESPESA 15. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 125,06 1.513.134,53 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.751.22 1.511.383.31 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 13 538 92 1.497.844.39 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.502,43 1.494.341,96 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE 83.613.12 RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. 1.410.728.84 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 246 758 87 1 163 969 97 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.800.00 1.162.169,97 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 37.629,53 1.124.540,44 C RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.886.72 1.120.653.72 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.738,18 1.116.915,54 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 2.100,00 1.114.815,54 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE 1 106 419 14 C 8 396 40 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015			Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 137 / 207)		
<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.594,33		1.097.824,81 C	
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		1.096.970,00 C	
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	25.265,47		1.071.704,53 C	
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	180,00		1.071.524,53 C	
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.395,00		1.068.129,53 C	
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		1.067.022,50 C	
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		1.064.640,71 C	
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		1.063.996,62 C	
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		1.063.406,21 C	
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		976.412,53 C	
30/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		976.272,53 C	
COMPENSA	DO				
TOTAL		1.045.767,71	2.022.040,24	976.272,53 C	
CONTA:	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		81.057,09	81.057,09 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	82.557,09 C	

04/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.

04/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

85.057,09 C

85.548,07 C

2.500,00

490,98

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 138 / 207) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 04/05/2015 1.680.00 87.228.07 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. 04/05/2015 DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 171,82 87.399,89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 04/05/2015 4.173.78 91.573.67 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO**K**S BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 243.85 91.817.52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM C**N**S. ECON. 04/05/2015 CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 11.090,10 102.907,62 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDATATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 04/05/2015 6.610.00 109.517.62 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 04/05/2015 5.295,99 104.221,63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SGIER LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 04/05/2015 175.00 104 046 63 C Lançamento do pagamento 835 do empenho 209 em nome de silveira α s ilveira comercial , conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 835, 04/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 500.00 103.546.63 C Langamento do pagamento 843 do empenho 277 em nome de edwiges mari amgartem ambiel , conta de disponibilidade 1008, movimento de teso 04/05/2015 URARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2 500 00 101 046 63 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO 04/05/2015 COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESSOURARI A 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 4 898 00 96 148 63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIG ERAÇÃO 04/05/2015 COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 250,00 95.898,63 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 04/05/2015 29 153 10 66 745 53 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 63.707,47 C 3.038,06 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 04/05/2015 1.170,20 62.537,27 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 61.037.27 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 139 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.173.78 56.863.49 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMAR BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.680,00 55.183,49 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 05/05/2015 138,00 55.045,49 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, 05/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 O DE 21.328.71 33.716.78 C Lançamento do pagamento 850 do empenho 164 em nome de vergueiros m $\,$ Óveis para escritó, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesourar la 850, 05/05/2015 ÓVETS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 760.00 32.956.78 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET 05/05/2015 COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1 875 00 31 081 78 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERC 05/05/2015 IO DE BEBIDAS LIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 54 00 31 027 78 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE 05/05/2015 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119.20 34.146.98 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 05/05/2015 54,00 34.200,98 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 06/05/2015 16.465.65 50.666.63 C 07/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 86.32 50.752.95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 07/05/2015 EGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 55.125,16 105.878,11 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 07/05/2015 17 558 76 123 436 87 C 07/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 10.923,75 112.513,12 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECOMÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 07/05/2015 166,35 112.346,77 C 07/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 6.610,00 105.736.77 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 140 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR ACINI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR 1A 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/05/2015 740.00 104.996.77 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA 08/05/2015 CIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. A 859, 01.031 O DE 55.125,16 49.871,61 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 08/05/2015 65.905,06 16.033,45 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 864, 08/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 01.031, O DE 1.942.95 17.976.40 D 08/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119,20 21.095.60 D LANCAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO -08/05/2015 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE 14 522 70 35 618 30 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA 08/05/2015 CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 01.031. O DE 17 558 76 53 177 06 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE 08/05/2015 FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ 870, 01.031 O DE 7.987.51 61.164.57 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3 100 00 64.264,57 D 08/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.100.00 61.164.57 D LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO 08/05/2015 RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.920,38 59.244,19 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 08/05/2015 65.905.06 6.660.87 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 08/05/2015 7.254.67 C 593.80 08/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.795.33 9.050.00 C 11/05/2015 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PREFEITORA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.473,84 10.523,84 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 11/05/2015 4.000,00 14.523,84 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 141 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 490.98 14.032.86 C FICHA DE DESPESA 17. 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 335,29 13.697,57 C FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 11/05/2015 FICHA DE DESPESA 4. 103,73 13.593,84 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 12/05/2015 1.920.38 11.673.46 C 12/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN AT. TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000.00 7.673.46 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. 12/05/2015 DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 171 82 7 501 64 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004 12/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRE SA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 750.00 6 751 64 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO 12/05/2015 COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 1.795.33 4.956.31 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 12/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 92.00 5.048.31 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/05/2015 361.95 5.410,26 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/05/2015 82 98 5 493 24 C 12/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 78.288.29 83.781.53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE 13/05/2015 FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.500,57 90.282,10 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 13/05/2015 78.288,29 168.570,39 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 13/05/2015 169.550.39 C 980.00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MU NICIPAL 13/05/2015 DE INDATA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE 1.473,84 168.076,55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 142 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 78.288.29 89.788.26 C FICHA DE DESPESA 18. 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 89.705,28 C 82,98 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 14/05/2015 980,00 88.725,28 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/05/2015 FICHA DE DESPESA 18. 78.288.29 10.436.99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B**R**SIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A 14/05/2015 UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18. 17.223.42 6.786.43 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 14/05/2015 17.223,42 10.436,99 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 15/05/2015 12.601,49 C 2.164.50 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA 15/05/2015 PATRIMONIAL DE SÃO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 287 64 12 889 13 C LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE 15/05/2015 RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.580,00 14.469,13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E 15/05/2015 525,28 14.994.41 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 17 338 41 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 344 00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA 15/05/2015 - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 916 67 19 255 08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 15/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 243 85 19.011.23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO 15/05/2015 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 1.659.60 17.351.63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE 15/05/2015 MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 593.80 16.757.83 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADS PISTONI 15/05/2015 LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 01.031, 898,90 15.858,93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 143 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico 18/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTI PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 92.00 15.766.93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 13.602,43 C 2.164,50 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 329,98 13.932,41 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E 18/05/2015 PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 536.50 14.468.91 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL
02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 18/05/2015 24.832,21 C 10.363,30 18/05/2015 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 5.100,00 29.932,21 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 59.40 29.991.61 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POP ULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 32.335.61 C 2.344.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 19/05/2015 1.060,00 33.395.61 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTI 19/05/2015 PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 59,40 33.336,21 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/05/2015 536,50 32.799,71 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 19/05/2015 REFERENTE A 2 344 00 30 455 71 C FICHA DE DESPESA 17. 19/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 344 00 28.111.71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/05/2015 850,00 28.961,71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 20/05/2015 1.625.00 30.586.71 C 20/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 250.00 30.836.71 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 144 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 21/05/2015 4.127.40 34.964.11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PÆRIMONIAL 21/05/2015 DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 34,52 34.929.59 C 21/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PARIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 253.12 34.676.47 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E 22/05/2015 COMUNICAÇĂ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.127,40 30.549,07 C 22/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BORIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 5.023,50 25.525,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MO 22/05/2015 GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 850,00 24.675,57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA EDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 22/05/2015 76,50 24.599,07 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 25/05/2015 FICHA DE DESPESA 17. 329 98 24.269.09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 25/05/2015 838,00 25.107,09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 26/05/2015 32.191.16 57.298.25 C 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 27/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 215.21 57.513.46 C 27/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 57.516,44 C 2.98 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 27/05/2015 21 328 71 78 845 15 C 27/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2,98 78.842,17 C FICHA DE DESPESA 14. 27/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 215,21 78.626,96 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 78.283.11 C 343,85

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 145 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data 28/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 922, 01.031, 18.10 78.265.01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590.00 78.855.01 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.675,19 83.530,20 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/05/2015 100,00 83.630,20 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 1.278,73 84.908,93 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO**K**S BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 247.01 85.155.94 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 590,00 85.745,94 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 467,71 86.213,65 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 467.71 86.681.36 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOM 28/05/2015 E DE TELEFÓNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 467.71 86.213.65 C DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOM CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 29/05/2015 E DE 753,35 85.460,30 C DESPESA 15. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 125.06 85.335,24 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1 751 22 87 086 46 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.502.43 90 588 89 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 13.538,92 104.127,81 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 1.800.00 105.927.81 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 246.758.87 352.686.68 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 146 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. 83.613.12 436,299,80 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 25.265,47 461.565,27 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE 854.81 462.420.08 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 8.594.33 471.014.41 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2001, categoria econômica 31901699 e destinaçã o de RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 8.396,40 479.410,81 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.100.00 481.510.81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.738.18 485.248,99 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.886.72 489.135.71 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 37.629,53 526.765,24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 86.993.68 613.758,92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVE 29/05/2015 SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 614 349 33 C 590 41 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 644.09 614 993 42 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ANVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.381.79 617.375.21 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E 29/05/2015 1.107.03 618.482.24 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 29/05/2015 3 395 00 621 877 24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/05/2015 180,00 622.057,24 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO 29/05/2015 LÍDER LIDAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

590.00

621,467,24 C

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 147 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/05/2015 590.00 620.877.24 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 10.363,30 610.513,94 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 746,65 609.767,29 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 29/05/2015 2.374.94 607.392.35 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. O DE 2.381.79 605.010.56 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES 29/05/2015 DOS LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1 107 03 603 903 53 C 29/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 603 259 44 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 644 09 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 29/05/2015 519.646,32 C 83.613.12 FICHA DE DESPESA 1 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 246 758 87 272 887 45 C FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 271.087,45 C 1.800.00 FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 8.594.33 262,493,12 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 25.265,47 237.227,65 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 854,81 236.372,84 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 3 886 72 232.486.12 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.738.18 228.747.94 C FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 148 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		226.647,94 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.396,40		218.251,54 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		180.622,01 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		93.628,33 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		93.037,92 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	95.537,92 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	97.037,92 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG A MA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		95.286,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		81.747,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		78.245,35 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	78.385,35 C
COMPENSA	DO			
TOTAL		1.023.465,35	1.101.850,70	78.385,35 C
CONTA:	8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		279.832,99	279.832,99 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	280.359,59 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 149 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 08/05/2015 1.053.20 281.412.79 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, CONTA DE DISPONIBILI 08/05/2015 DADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 526,60 281.939,39 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5314. BIL 27.040.05 254.899.34 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 08/05/2015 254.785,97 C 113,37 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5313. 08/05/2015 39.481,31 215.304,66 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 861, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5311. 08/05/2015 28 264 97 187 039 69 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 11/05/2015 BIL 2.519.60 184.520.09 C 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 19/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILI 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 12,99 184.533,08 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 917, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 27/05/2015 92,30 184.625,38 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 938, CONTA DE DISPONIBILI 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 10,87 184.636,25 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILI 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 184 840 04 C 203 79 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 29/05/2015 421,41 185.261,45 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 952, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 3.116,73 188.378,18 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 953, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 38.020.00 226.398.18 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 954, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 29/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 279,94 226.678.12 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 955, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 746.68 227.424.80 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5313. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 956, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 8.883.24 236.308.04 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 29/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

2.617.10

238.925.14 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data Histórico

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 150 / 207) Crédito Saldo

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 948, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		831,16	239.756,30 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		13.747,12	253.503,42 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	254.963,30 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 951, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	255.489,90 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 946, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46.299,54	301.789,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 947, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		36,04	301.825,48 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 940, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		1.340,79	303.166,27 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 945, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.890,55	331.056,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318.	15.207,00		315.849,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1018, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5322.	16,10		315.833,72 (
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1019, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5322.	19,94		315.813,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1016, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316.	100,00		315.713,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1017, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5316.	2.517,10		313.196,68 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 958, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.396,75	328.593,43 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5313.	0,50		328.592,93 C
COMPENSA	DO			
TOTAL		115.279,94	443.872,87	328.592,93 C
CONTA:	8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		51.526,25	51.526,25 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, CONTA DE DISPONIBILI A DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5416.	2.716,15		48.810,10 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 151 / 207)

Data Data	10 01/05/2015 a 31/05/2015 Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 838, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	51.526,25 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	51.848,16 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	52.014,51 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	52.179,17 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	53.628,15 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	53.957,46 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILI R DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5416.	1.448,98		52.508,48 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILI R DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5418.	347,41		52.161,07 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 910, CONTA DE DISPONIBILI R DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5416.	31,64		52.129,43 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 907, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		31,64	52.161,07 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 906, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		2,88	52.163,95 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 913, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	52.240,45 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	52.258,55 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6.144,70	58.403,25 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1027, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		0,61	58.403,86 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1026, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.146,12	63.549,98 C
COMPENSA	DO			
		4.544,18	68.094,16	63.549,98 C
TOTAL	•••	7.577,10	00.034,10	00.043,30 0

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

30/04/2015 SALDO ANTERIOR 3.564.924,46 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data Histórico

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 152 / 207) Crédito Saldo

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		500,00	3.565.424,46 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SŒTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		175,00	3.565.599,46 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.295,99	3.570.895,45 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	3.572.065,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	3.575.103,71 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	3.604.256,81 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIG ERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	3.604.506,81 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	3.609.404,81 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	3.610.904,81 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	3.613.404,81 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.173,78	3.617.578,59 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, CONTA DE DISPONIBILI R DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5416.		2.716,15	3.620.294,74 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	3.620.432,74 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	3.622.307,74 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	3.623.987,74 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 153 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 05/05/2015 21.328.71 3.645.316.45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. Lançamento do pagamento 850 do empenho 164 em nome de vergueiros m ÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 760,00 3.646.076,45 C Lançamento do pagamento 852 do empenho 275 em nome de alves comerc $\,\,$ 10 de bebidas Ltda, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesourar la 852, 05/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 01.031, O DE 3.646.130,45 C 54,00 07/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. O DE 166.35 3.646.296.80 C 07/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 10.923.75 3.657.220.55 C 07/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR ACTNT , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031. O DE 3 657 960 55 C 740 00 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL 07/05/2015 DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 6 610 00 3 664 570 55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL 08/05/2015 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 55.125.16 3.719.695.71 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 65 905 06 3 785 600 77 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. O DE 3.100.00 3.788.700.77 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 08/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 7.987.51 3.796.688.28 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, CIONAL 08/05/2015 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. O DE 17.558,76 3.814.247,04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECOMÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 08/05/2015 14.522,70 3.828.769,74 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119.20 3 831 888 94 C 08/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.942.95 3.833.831.89 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 154 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 861, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BII 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5311. 08/05/2015 28.264,97 3.862.096,86 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5416. 08/05/2015 1.448.98 3.863.545.84 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314. 27.040.05 3.890.585.89 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5313. 08/05/2015 39.481.31 3.930.067.20 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**X** 5315. 08/05/2015 BIL 113,37 3.930.180,57 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 11/05/2015 BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 2.519,60 3.932.700.17 C 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.933.191.15 C FICHA DE DESPESA 17. 490.98 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 103,73 3.933.294,88 C FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 11/05/2015 335,29 3.933.630,17 C FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 171.82 3.933.801.99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI 12/05/2015 RARIA ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000,00 3.937.801,99 C 12/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA REBALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1 920 38 3 939 722 37 C 12/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRE SA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 750.00 3 940 472 37 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO 12/05/2015 COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 01.031 1.795.33 3.942.267.70 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MU NICIPAL 13/05/2015 DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 01 031 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE 3 943 741 54 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5 1 473 84 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 13/05/2015 347,41 3.944.088,95 C 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 14/05/2015

Data: 18/11/2016 09:54:15

980.00

3.945.068.95 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 155 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 78.288.29 4.023.357.24 C FICHA DE DESPESA 18. 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.023.440,22 C 82,98 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/05/2015 FICHA DE DESPESA 18. 17.223,42 4.040.663,64 C 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18. 78.288.29 4.118.951.93 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 243,85 4.119.195.78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 15/05/2015 4 119 789 58 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 593 80 15/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADS PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 01.031, 898 90 4 120 688 48 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV 15/05/2015 IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO 1.659.60 4.122.348.08 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 18/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇĂ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2 164 50 4 124 512 58 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTI PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 92.00 4.124.604.58 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 19/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 59.40 4.124.663.98 C 19/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.344.00 4.127.007,98 C 19/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.344,00 4.129.351,98 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/05/2015 536.50 4 129 888 48 C 21/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PERIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 253.12 4.130.141.60 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

FICHA DE DESPESA 10.

(Página: 156 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 21/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PARIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 01.031. 34.52 4.130.176.12 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/05/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 910, CONTA DE DISPONIBILIADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ B 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 31,64 4.130.207,76 C 22/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇĂ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.127,40 4.134.335,16 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA EDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 22/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 76.50 4.134.411.66 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 22/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 850.00 4.135.261.66 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA EDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 22/05/2015 5.023.50 4.140.285.16 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 25/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.140.615,14 C 329.98 FICHA DE DESPESA 17. 27/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.98 4.140.618,12 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 27/05/2015 AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 215,21 4.140.833,33 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 343.85 4.141.177,18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28/05/2015 LAS 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 4.141.195,28 C 18,10 LANÇAMENTO DO REPASSE 925 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UN GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A 28/05/2015 IDADE 29.299.15 4.170.494.43 C INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAG 29/05/2015 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG**R**MA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.502,43 4.173.996,86 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 13.538,92 4.187.535,78 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,

Data: 18/11/2016 09:54:15

1.751,22

4.189.287,00 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 157 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE PARAMENTO DE ARGUNAÇÃO 929 DO PARAMENTO 644 DO EMPERMO 2/8 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 4.187.787.00 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500,00 4.185.287,00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/05/2015 590,00 4.185.877,00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 926, 29/05/2015 TITDER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 O DE 590.00 4.186.467.00 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES 29/05/2015 DOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.107.03 4.187.574.03 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES 29/05/2015 DOS LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4 188 218 12 C 644 09 29/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 2 381 79 4 190 599 91 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 2.374,94 4.192.974,85 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 746 65 4 193 721 50 C FICHA DE DESPESA 15. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 10.363.30 4.204.084.80 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, SANTOS PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. O DE 590.41 4.204.675.21 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 86.993,68 4.291.668.89 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10. 37.629,53 4.329.298,42 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 2 100 00 4 331 398 42 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.738.18 4.335.136.60 C

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Data: 18/11/2016 09:54:15 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 158 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 3.886.72 4.339.023.32 C FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.339.878,13 C 854,81 FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 FICHA DE DESPESA 10. 25.265,47 4.365.143,60 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 8.594.33 4.373.737.93 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A 29/05/2015 UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 8.396,40 4.382.134,33 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 1 800 00 4 383 934 33 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 246 758 87 4 630 693 20 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 29/05/2015 83.613.12 4.714.306.32 C FICHA DE DESPESA 1 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318. 15.207,00 4.729.513,32 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1017, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5316. 29/05/2015 2.517.10 4.732.030.42 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1016, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5316. 29/05/2015 4 732 130 42 C 100 00 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1019, CONTA DE DISPONIBILI 29/05/2015 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 19.94 4.732.150,36 C 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5322. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1018, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5322. 16,10 4.732.166,46 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**X** 5313. 30/05/2015 0.50 4.732.166.96 C COMPENSADO

TOTAL	4.000,00	4.736.166,96	4.732.166,96 C
-------	----------	--------------	----------------

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

30/04/2015 SALDO ANTERIOR 6.610.472,46 C

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 159 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 5.296,56 6.615.769,02 C 01/05/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 178.600,50 6.794.369,52 C 01/05/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 5.483.279,13 12.277.648,65 C 01/05/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 830.093.37 13.107.742.02 C 01/05/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 13.220.944,92 C TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 113.202.90 01/05/2015 5.296.56 13.215.648.36 C 01/05/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 178.600,50 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 13.037.047.86 C 01/05/2015 7.553.768.73 C 5.483.279.13 01/05/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 830.093.37 6.723.675.36 C 01/05/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 01/05/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 113 202 90 6 610 472 46 C LANCAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD 02/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 54,00 6.610.418.46 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 04/05/2015 1.031, 4.065,60 6.606.352,86 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 2.500.00 6.603.852.86 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 04/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 6.602.352.86 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 05/05/2015 ME O DE 86.32 6.602.266.54 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC 05/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 980.00 6.601.286.54 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 05/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 92,00 6.601.194.54 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS 05/05/2015 DENÇAMENTO DO EMPENDO 202 EM NOME DE EMPRESA CONMAISE ESTICO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031. O DE 6.598.094,54 C 3.100.00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 07/05/2015 1.031, 55.125,16 6 542 969 38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 07/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 1 031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 17.558.76 6.525.410.62 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND 08/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, O DE 4.000,00 6.521.410,62 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 08/05/2015 1.031. O DE 65.905,06 6.455.505,56 C 12/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 1 031.

15.333.33

6.440.172.23 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 160 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 12/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ 1.031. 15.675.44 6.424.496.79 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR 12/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.344,00 6.422.152,79 C 12/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ - ME 1.031. O DE 525.28 6.421.627.51 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 6.420.047.51 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.580.00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT 13/05/2015 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 536,50 6.419.511,01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 13/05/2015 D 1.031, O DE 0.99 6.419.510.02 C 14/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D 1.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 59.40 6.419.450,62 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG 14/05/2015 R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE 6.417.286.12 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2.164.50 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTIC 14/05/2015 ΑE PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 0,99 6.417.287,11 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA C OM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.580.00 6.418.867,11 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 1 031 O DE 6.417.771.11 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 096 00 LANCAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 15/05/2015 D PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031 O DE 1 580 00 6.416.191.11 C 15/05/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 287.64 6.415.903.47 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 18/05/2015 ME 1.031. O DE 6.414.843.47 C 1.060.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME 18/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 180 00 6 414 663 47 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 19/05/2015 R 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. O DE 4.480,00 6.410.183,47 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 19/05/2015

1.031.

3.395,00

6.406.788,47 C

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 161 / 207)

<u>Data</u>	Histórico		Débito	Crédito Saldo
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇĂ INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.127,40	6.402.661,07 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,	850,00	6.401.811,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	590,00	6.401.221,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		590,00	6.400.631,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.322,00	6.398.309,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	896,43	6.397.412,64 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		7.970,00	6.389.442,64 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	6.387.098,64 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	6.387.095,66 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		96.191,12	6.290.904,54 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	6.290.689,33 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,00	6.290.589,33 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,	1.278,73	6.289.310,60 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		172,08	6.289.138,52 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	6.286.756,73 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	6.285.649,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	6.283.267,91 C

RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 162 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.107.03 6.282.160.88 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. O DE 644,09 6.281.516,79 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 1.031. 590.41 6.280.926.38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 753.35 6.281.679.73 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM 29/05/2015 AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 125,06 6.281.804,79 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. MENTO 2.381.79 6.284.186.58 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MIRIAN APARECDA MAGRI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.107,03 6.285.293,61 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 86 993 68 6.198.299.93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 37.629,53 6.160.670,40 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. 3.886,72 6.156.783,68 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3 738 18 6.153.045.50 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031 O DE 2 100 00 6 150 945 50 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 29/05/2015 1.031, 8.396,40 6.142.549,10 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031. 8.594.33 6.133.954.77 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 25 265 47 6 108 689 30 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 854,81 6.107.834,49 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE

83.613,12

6.024.221,37 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 163 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 246.758.87 5.777.462.50 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.800,00 5.775.662,50 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031. 13.538.92 5.762.123.58 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, 3.502.43 5.758.621.15 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.751,22 5.756.869,93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/05/2015 - ME 1.031. O DE 140.00 5.756.729.93 C **COMPENSADO** 7.470.163.21 13.226.893.14 5.756.729.93 C TOTAL ... CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 3.463.527.54 3.463.527.54 C 30/04/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 02/05/2015 1 031. O DE 54,00 3.463.581,54 C RECURSOS 0111000. FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 04/05/2015 1 031 4.065.60 3.467.647.14 C LANCAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO 04/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 031 O DE 1.500.00 3 469 147 14 C LANCAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 04/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENNO 2// EM NOME DE EDWIGES MARTA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.031. 2.500,00 3.471.647,14 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 05/05/2015 1.031, 3.100,00 3.474.747,14 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 05/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 92.00 3 474 839 14 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC 05/05/2015 Α REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, O DE 980.00 3.475.819,14 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 05/05/2015 - ME 1.031, 3.475.905,46 C 86,32

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 164 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 07/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 17.558.76 3.493.464.22 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 07/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 55.125,16 3.548.589,38 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ 08/05/2015 V 1.031. O DE 65.905.06 3.614.494.44 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000.00 3.618.494.44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA ME 12/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 525,28 3.619.019,72 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/05/2015 1.031, 2.344.00 3.621.363.72 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI 12/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15.675,44 3.637.039,16 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA ME 12/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15.333.33 3 652 372 49 C LANCAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 12/05/2015 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031, O DE 1.580,00 3.653.952,49 C 13/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. 536,50 3.654.488,99 C 13/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 1 031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 0.99 3 654 489 98 C LANCAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT 14/05/2015 D PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. O DE 59.40 3 654 549 38 C 14/05/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG R LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE ES EDITORA E COMUNICAÇA INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, 2.164.50 3.656.713.88 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTIC 14/05/2015 ΑE PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E 0.99 3.656.712.89 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA C OM. DE 15/05/2015 RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1 580 00 3 655 132 89 C LANCAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J 15/05/2015 IJ PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 1.096,00 3.656.228,89 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 15/05/2015 1.031. 287 64 3.656.516,53 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 09:54:15

LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA

LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ

LANCAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0

PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ

27/05/2015

27/05/2015

27/05/2015

28/05/2015

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 165 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 15/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ 1.031. 1.580.00 3.658.096.53 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME 18/05/2015 REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. O DE 180,00 3.658.276,53 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ - ME 1.031. O DE 1.060.00 3.659.336.53 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.395.00 3.662.731.53 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG 19/05/2015 R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.480,00 3.667.211,53 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 19/05/2015 R 1.031, O DE 4.127.40 3.671.338.93 C 20/05/2015 Lançamento do empenho 306 em nome de veridiana mobilon gonçalves m REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 850.00 3.672.188,93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA 26/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590.00 3.672.778.93 C LANCAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA 26/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 590,00 3.673.368,93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE CORREIO POPULAR 26/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031. 2.344,00 3.675.712,93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO 26/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃ 1 031. O DE 3 683 682 93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7 970 00 LANCAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ 26/05/2015 Α PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. O DE 896.43 3 684 579 36 C 26/05/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE

1.031.

1.031 O DE

1.031.

O DE

1.031.

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

2.322.00

2.98

215.21

96.191,12

100,00

3.686.901.36 C

3.686.904.34 C

3 687 119 55 C

3.783.310,67 C

3.783.410,67 C

LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE

29/05/2015

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 166 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo 28/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.278.73 3.784.689.40 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA 29/05/2015 REFFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. O DE 172,08 3.784.861,48 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031, 1.107.03 3.785.968.51 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, 2.381.79 3.788.350.30 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 590,41 3.788.940,71 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 1.031, O DE 644.09 3.789.584.80 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.107,03 3.790.691,83 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031, RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2 381 79 3.793.073.62 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 29/05/2015 125,06 3.792.948,56 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 29/05/2015 753,35 3.792.195,21 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MIRIAN APARECTDA MAGRI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 3 791 088 18 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1 107 03 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENT , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. MENTO O DE 2 381 79 3 788 706 39 C 29/05/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 140.00 3.788.846,39 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE 3.790.597.61 C 1.751.22 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3 502 43 3 794 100 04 C LANCAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. O DE 13.538,92 3.807.638,96 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

1.800,00

3.809.438,96 C

30/04/2015 SALDO ANTERIOR

Data: 18/11/2016 09:54:15 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 167 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 29/05/2015 1.031, RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 246.758.87 4.056.197,83 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. 83.613,12 4.139.810,95 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ 1.031. 854.81 4.140.665.76 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ 1.031, RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.165.931,23 C 25.265.47 LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 8.594,33 4.174.525,56 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 29/05/2015 1.031. 8.396.40 4.182.921.96 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031. 2.100.00 4.185.021.96 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.738.18 4.188.760.14 C LANCAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.886,72 4.192.646,86 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ 1.031. 37.629,53 4.230.276,39 C RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 86.993.68 4.317.270.07 C COMPENSADO 5.948.22 4.323.218,29 4.317.270,07 C TOTAL... CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER 6.982.666,68 6.982.666,68 C 30/04/2015 SALDO ANTERIOR 6.982.666,68 13.965.333,36 C 01/05/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 6.982.666,68 6.982.666,68 C 01/05/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 30/05/2015 LANÇAMENTO DO REPASSE 1024 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 872.833.33 6.109.833.35 C COMPENSADO 7.855.500.01 13.965.333.36 6.109.833.35 C TOTAL ... CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

3.491.333.32

3.491.333.32 C

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/05/2015 à 31/05/2015		5	1/2016 09:54:15 Sistema CECAM Igina: 168 / 207)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1024 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	4.364.166,65 C
COMPENSA	DO			
TOTAL		0,00	4.364.166,65	4.364.166,65 C
CONTA:	8.2.2.1.1.03.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANS	FERIR		
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		285.900,65	285.900,65 C
	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		285.900,65	571.801,30 C
	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	285.900,65		285.900,65 C
	LANÇAMENTO DO REPASSE 925 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		256.601,50 C
COMPENSA		23.233,13		230.001,30 C
TOTAL		315.199,80	571.801,30	256.601,50 C
	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO REPASSE 925 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. DO		114.099,35 29.299,15	114.099,35 C 143.398,50 C
TOTAL		0,00	143.398,50	143.398,50 C
CONTA:	8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		40.433,33	40.433,33 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	42.933,33 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	44.433,33 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	51.043,33 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO K S BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E E STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	51.287,18 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.173,78	55.460,96 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 169 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 04/05/2015 1.680.00 57.140,96 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOJEIS LTDA 04/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 490,98 57.631,94 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.173,78 53.458,16 C FICHA DE DESPESA 17. 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.500.00 50.958.16 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 49.458.16 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIG ERAÇÃO 04/05/2015 COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 250.00 49.208.16 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA 04/05/2015 COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.170.20 48.037.96 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 5.295,99 42.741,97 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO S**G**TER LTDA 04/05/2015 LANA, ANDENIO DO PARAMENTO 65% DO EMPENNO 2/2 EM NOME DE LAVA JATO SGTER LIDA

- ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 4,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 175,00 42.566,97 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 04/05/2015 500,00 42.066,97 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS M ÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 05/05/2015 760,00 41.306,97 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 05/05/2015 21.328.71 19.978.26 C 05/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUITMAR ÃES DEFINARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU**R**IA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1.680,00 18.298,26 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR 05/05/2015 ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 138,00 18.160,26 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERC 05/05/2015 BEBIDAS LIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 54.00 18.106.26 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 170 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 05/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 54.00 18.160.26 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE 05/05/2015 INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119,20 21.279,46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 07/05/2015 86.32 21.365.78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 07/05/2015 SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 17.558.76 38.924.54 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 07/05/2015 SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 55.125,16 94.049,70 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDATATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 07/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.610.00 87.439.70 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR ACINI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 858, 07/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 740.00 86.699.70 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 08/05/2015 CIONAL 55.125.16 31.574,54 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. 08/05/2015 MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO 65.905,06 34.330,52 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE 08/05/2015 INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119,20 37.449,72 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA 08/05/2015 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 17.558,76 55.008,48 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 08/05/2015 62.995,99 D 7.987.51 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 08/05/2015 3.100,00 66.095,99 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 08/05/2015 3.100,00 62.995,99 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 08/05/2015 62.402.19 D 593.80 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV 08/05/2015 MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 65.905,06 3.502,87 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 171 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 11/05/2015 4.000.00 7.502.87 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 11/05/2015 DE INDATA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.473,84 8.976,71 C 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 490,98 8.485,73 C FICHA DE DESPESA 17. 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 335.29 8.150.44 C FICHA DE DESPESA 4. 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058,
AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 103.73 8.046.71 C 12/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRE SA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 750.00 7.296.71 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN 12/05/2015 ΑL AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000,00 3.296,71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 12/05/2015 361.95 3 658 66 C LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁT 12/05/2015 ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 92,00 3.750,66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 12/05/2015 RASIL 78.288,29 82.038,95 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E 12/05/2015 82 121 93 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 82 98 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B 13/05/2015 RASIL LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 78 288 29 160.410.22 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 13/05/2015 6.500,57 166.910,79 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 13/05/2015 980.00 167.890.79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MU NICIPAL 13/05/2015 DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL

1.473.84

82.98

166.416.95 C

166.333.97 C

PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

14/05/2015

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 172 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 78.288.29 88.045.68 C FICHA DE DESPESA 18. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 980,00 87.065,68 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/05/2015 FICHA DE DESPESA 18. 17.223,42 69.842,26 C 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18. 78.288.29 8.446.03 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18. 14/05/2015 RASTI 17.223,42 8.777,39 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA 15/05/2015 COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 10.941.89 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2.164.50 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA 15/05/2015 PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 287.64 11.229.53 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA HANÇAMENTO DE ITUNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.916,67 13.146,20 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POP ULAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 15.490,20 C 2.344.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA -15/05/2015 ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 525 28 16 015 48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE 15/05/2015 RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.580,00 17.595,48 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/05/2015 243 85 17.351.63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCAD**S** PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 15/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 898 90 16.452.73 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, 15/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 593.80 15.858.93 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTI 18/05/2015 PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 92.00 15.766.93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E 18/05/2015 COMUNICAÇĂ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 2.164,50 13.602,43 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 173 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 14.138,93 C 536.50 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 18/05/2015 BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 329,98 14.468,91 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POP ULAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE ULAR 2.344.00 16.812.91 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁT PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 16.872.31 C 59.40 19/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, ENCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.060,00 17.932,31 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 19/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 59.40 17.872.91 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE 19/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 536.50 17.336.41 C 19/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.344.00 14.992.41 C FICHA DE DESPESA 17. 19/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.344,00 12.648,41 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON 20/05/2015 GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 850 00 13 498 41 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 20/05/2015 EMONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 250,00 13.748,41 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 21/05/2015 4.127,40 17.875,81 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 21/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PÆRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 34,52 17.841,29 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PÆRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 21/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 253,12 17.588,17 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 22/05/2015 4.127,40 13.460,77 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 912, 22/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 850,00 12.610,77 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 174 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data 25/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 329.98 12.280.79 C FICHA DE DESPESA 17. 27/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 215.21 12.496.00 C 27/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERÊNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIÓNAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21.328,71 33.824,71 C 27/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2,98 33.827,69 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 27/05/2015 FICHA DE DESPESA 14. 33.824,71 C 2,98 27/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 215.21 33.609.50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 28/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 343.85 33.265.65 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE 18 10 33 247 55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO 28/05/2015 LÍDER LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590,00 33.837,55 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 28/05/2015 467,71 34.305,26 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 34 772 97 C 467 71 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO 28/05/2015 LÍDER LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590.00 35 362 97 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO**K**S BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 247.01 35.609,98 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/05/2015 36.888,71 C 1.278.73 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E 28/05/2015 SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 100.00 36 988 71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 28/05/2015 BRASIL EARÇAMENTO DE HIEDRAÇÃO 431 DO EMPENHO 144 EM NOME DE HELBEVONCEA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.675,19 41.663,90 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 175 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data 28/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOM TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 467.71 41.196.19 C DESPESA 17. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOM CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 40.442,84 C 753,35 DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOM EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 29/05/2015 E DE HA DE 125,06 40.317,78 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.751,22 42.069,00 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 13.538.92 55.607.92 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.502.43 59.110.35 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. 83.613,12 142.723,47 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 246.758.87 389.482.34 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.800.00 391.282.34 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 37.629,53 428.911,87 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE 3.886,72 432.798,59 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.738.18 436.536.77 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.100,00 438.636,77 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 8.396,40 447.033,17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 8 594 33 455 627 50 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 854.81 456 482 31 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO LANÇAMENIO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 330 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE 25.265.47 481.747.78 C RECURSOS 0111000. FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 176 / 207) Histórico Débito Crédito Data LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/05/2015 481.927.78 C 180.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA 29/05/2015 PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.395,00 485.322,78 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.107.03 486.429.81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.381.79 488.811.60 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 644,09 489.455,69 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 590.41 490.046.10 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/05/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 86.993,68 577.039,78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO 29/05/2015 590,00 576.449,78 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590,00 575.859,78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 746,65 575.113.13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 29/05/2015 2.374,94 572.738,19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 2 381 79 570 356 40 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1 107 03 569 249 37 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 644.09 568,605,28 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO ACÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 83.613.12 484.992.16 C FICHA DE DESPESA 1. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059,
AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 246.758,87 238.233,29 C FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 177 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.800.00 236.433.29 C FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 8.396,40 228.036,89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 FICHA DE DESPESA 10. 8.594,33 219.442,56 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 854.81 218.587.75 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 FICHA DE DESPESA 10. 25.265.47 193.322.28 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 3 886 72 189 435 56 C FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 Lançamento do pagamento 962 do empenho 334 em nome de folha de pag amento ACONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3 738 18 185 697 38 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 2.100.00 183.597.38 C FICHA DE DESPESA 10 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 37 629 53 145.967,85 C FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 58.974,17 C 86.993.68 FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. O DE 590.41 58.383.76 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESCURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 29/05/2015 2.500,00 60.883,76 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME DE NTO DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 62.383,76 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.751.22 60.632.54 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 13.538.92 47.093.62 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015			Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM		
Do Períod Data	lo 01/05/2015 à 31/05/2015 Histórico	Débito	(Pá Crédito	gina: 178 / 207) Saldo	
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		43.591,19 C	
30/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	43.731,19 C	
COMPENSA	DO				
TOTAL		935.935,01	979.666,20	43.731,19 C	
CONTA:	8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		2.710.072,46	2.710.072,46 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		500,00	2.710.572,46 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SØTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		175,00	2.710.747,46 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.295,99	2.716.043,45 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	2.717.213,65 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIG ERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	2.717.463,65 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	2.718.963,65 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.721.463,65 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.173,78	2.725.637,43 C	
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	2.725.775,43 C	
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	2.727.455,43 C	

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 179 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 05/05/2015 21.328.71 2.748.784.14 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. Lançamento do pagamento 850 do empenho 164 em nome de vergueiros m ÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 760,00 2.749.544,14 C Lançamento do pagamento 852 do empenho 275 em nome de alves comerc $\,\,$ 10 de bebidas Ltda, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesourar la 852, 05/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 01.031, O DE 2.749.598,14 C 54,00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDATATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/05/2015 6.610.00 2.756.208.14 C 07/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR ACINI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 858, ACTNT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 740.00 2.756.948.14 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA 08/05/2015 CTONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 01 031 O DE 55 125 16 2 812 073 30 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11 08/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO 65 905 06 2 877 978 36 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN 08/05/2015 ALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR LA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 3.100.00 2.881.078.36 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 7 987 51 2 889 065 87 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL A 859, 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. O DE 17.558.76 2.906.624.63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 08/05/2015 3.119.20 2.909.743.83 C 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 490,98 2.910.234,81 C 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 103,73 2.910.338,54 C 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 335.29 2 910 673 83 C 12/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN ΑL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000.00 2.914.673.83 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 180 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 12/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRE JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 750.00 2.915.423.83 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MU NICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 887, O DE 1.473,84 2.916.897,67 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 14/05/2015 2.916.980,65 C 82,98 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 888, 14/05/2015 PRESA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 01.031 O DE 980.00 2.917.960.65 C 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 78.288.29 2.996.248.94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/05/2015 17 223 42 3 013 472 36 C FICHA DE DESPESA 18 14/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 78 288 29 3 091 760 65 C FICHA DE DESPESA 18. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL 15/05/2015 S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 243.85 3.092.004.50 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 593 80 3 092 598 30 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADS PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 94, O DE 898.90 3.093.497.20 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 18/05/2015 2.164.50 3.095.661.70 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 18/05/2015 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇĂ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 92,00 3.095.753,70 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/05/2015 59,40 3.095.813,10 C 19/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 2 344 00 3.098.157.10 C 19/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPU ACONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.344.00 3.100.501.10 C FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 181 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 19/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTI PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE 536.50 3.101.037.60 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PÆRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.101.290,72 C 253,12 21/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PÆRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3.101.325,24 C 34,52 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 22/05/2015 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.127.40 3.105.452.64 C 22/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 912, BILON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 850.00 3.106.302.64 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS O 111000, 25/05/2015 3 106 632 62 C FICHA DE DESPESA 17 329 98 27/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2 98 3 106 635 60 C FICHA DE DESPESA 14. 27/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 215.21 3.106.850.81 C FICHA DE DESPESA 14 28/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 343,85 3.107.194,66 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 922, 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 18.10 3.107.212.76 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 590.00 3.107.802.76 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 590,00 3.108.392,76 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 1.107,03 3.109.499,79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 644.09 3 110 143 88 C 29/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.381.79 3.112.525.67 C

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 182 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE 29/05/2015 2.374.94 3.114.900.61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 746,65 3.115.647,26 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 3.116.237,67 C 590,41 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A 29/05/2015 UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 86.993.68 3.203.231.35 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A 29/05/2015 UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10. 37.629.53 3.240.860.88 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 2 100 00 3 242 960 88 C FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO ACONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3 738 18 3 246 699 06 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 3.250.585,78 C 3.886.72 FICHA DE DESPESA 10 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURATIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 854,81 3 251 440 59 C FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 25.265.47 3.276.706.06 C FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 8.594.33 3.285.300.39 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 8.396,40 3.293.696,79 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, ACÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000. FICHA DE DESPESA 10. 1.800,00 3.295.496,79 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 246 758 87 3 542 255 66 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 83.613.12 3.625.868.78 C FICHA DE DESPESA 1.

Data: 18/11/2016 09:54:15

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 do 01/05/2015 à 31/05/2015		S	1/2016 09:54:15 Sistema CECAM Igina: 183 / 207)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,43	3.629.371,21 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	3.631.122,43 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	3.644.661,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.643.161,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.640.661,35 C
COMPENSA	NDO			
TOTAL		4.000,00	3.644.661,35	3.640.661,35 C
30/04/2015 COMPENSA	SALDO ANTERIOR		11.648,08	11.648,08 C
TOTAL		0,00	11.648,08	11.648,08 C
CONTA:	8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		447.981,62	447.981,62 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		447.809,80 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		436.719,70 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		420.254,05 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.920,38		418.333,67 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.795,33		416.538,34 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 796/2014 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6004.	22.694,67		393.843,67 C

TOTAL...

Data: 18/11/2016 09:54:15 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 184 / 207) <u>Histórico</u> Débito Crédito Saldo Data 18/05/2015 LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 293/2014 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA 1 331,21 393.512,46 C DESPESA 6004. 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 5.100,00 388.412.46 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 10.363,30 378.049,16 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 20/05/2015 1.625,00 376.424,16 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 25/05/2015 838,00 375.586,16 C 26/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD Α PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 343.395.00 C 32.191.16 **COMPENSADO**

104.586.62

447.981,62

343.395.00 C

CONTA:	8.9.1.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	PAGAR		
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		40.623,76	40.623,76 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CMS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	51.713,86 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	51.885,68 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		46.987,68 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		17.834,58 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		14.796,52 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		12.921,52 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	29.387,17 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 185 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON.
CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 07/05/2015 166.35 29.220.82 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 10.923,75 18.297,07 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO -08/05/2015 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 16.354,12 C 1.942,95 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO -LANY,AMERIO DO PASAMENTO 86/ DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREIA 864,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 14.522.70 1.831.42 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO DANÇAMENTO DE DISTUAÇÃO VOZ DE EMPENNO TOVOVO EM NOME DE OBTUA I ARCHAO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.920,38 3.751,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER 08/05/2015 REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCI ONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.795.33 5.547.13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. 12/05/2015 DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 171,82 5.375,31 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA 12/05/2015 RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.920,38 3.454,93 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO 12/05/2015 COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.795,33 1.659,60 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 15/05/2015 1.659,60 0,00 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 18/05/2015 10 363 30 10.363,30 C 18/05/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 5.100.00 15.463.30 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET 20/05/2015 COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.625,00 17.088,30 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA EDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 22/05/2015 76.50 17.011.80 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA EDRIGUES. 22/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA EDIRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 5.023.50 11.988.30 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015			Data: 18/11/2016 09:54 Sistema CEC (Página: 186 / 2		
Do Period Data	00 01/05/2015 a 31/05/2015 Histórico	Débito	المار (Pag Crédito	Saldo	
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		838,00	12.826,30 C	
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	45.017,46 C	
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.363,30		34.654,16 C	
COMPENSA	ADO				
TOTAL		87.530,34	122.184,50	34.654,16 C	
CONTA:	8.9.1.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E P	AGO			
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		348.091,79	348.091,79 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	351.129,85 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	380.282,95 C	
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	385.180,95 C	
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	387.055,95 C	
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	387.222,30 C	
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	398.146,05 C	
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	412.668,75 C	
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	414.611,70 C	
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.920,38	416.532,08 C	

	Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015			Sistema CECAN		
	lo 01/05/2015 à 31/05/2015	Débito		<u>igina: 187 / 207</u>		
Data	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	416.703,90 (
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.795,33	418.499,23(
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.659,60	420.158,83(
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA EDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	425.182,33(
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	425.258,83 C		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.363,30	435.622,13 C		
COMPENSA	DO					
TOTAL		0,00	435.622,13	435.622,13		
CONTA:	8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO					
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		570,00	570,00 (
11/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 796/2014 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6004.		22.694,67	23.264,67 (
18/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 293/2014 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6004.		331,21	23.595,88 (
COMPENSA	ADO .					
TOTAL		0,00	23.595,88	23.595,88 (
CONTA:	8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A U	ITII IZAR				
	SALDO ANTERIOR		1.156.336,89	1.156.336,89(
			30.000,00	55.550,00		
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.295,99		1.151.040,90 C		
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SØTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE	175,00		1.150.865,90 (
	RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	175,00		1.130.003,90 (

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 188 / 207) Histórico Débito Crédito Saldo Data 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIG COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 250.00 1.150.615.90 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 4.898,00 1.145.717,90 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 04/05/2015 2.500,00 1.143.217,90 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 04/05/2015 FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 1.141.717.90 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE 04/05/2015 TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 29.153.10 1.112.564.80 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA 04/05/2015 PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 3 038 06 1 109 526 74 C 04/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 500.00 1 109 026 74 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA 04/05/2015 COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE 1.170,20 1.107.856.54 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4 173 78 1 103 682 76 C FICHA DE DESPESA 17. 05/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 84/ DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR AES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 138.00 1.103.544.76 C 05/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.875.00 1.101.669.76 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU**R**RIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 05/05/2015 1.680,00 1.099.989.76 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS M ÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 05/05/2015 ÓVETS 760,00 1.099.229,76 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇĂ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 05/05/2015 21 328 71 1.077.901.05 C 05/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 54,00 1.077.847.05 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 189 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 07/05/2015 10.923.75 1.066.923.30 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÂNICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 854, 166,35 1.066.756,95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/05/2015 6.610,00 1.060.146,95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR ACINI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 858, 07/05/2015 ACTNT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 740.00 1.059.406.95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 859, 08/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 55.125.16 1.004.281.79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 08/05/2015 65 905 06 938 376 73 C 08/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ 01.031. O DE 1 942 95 936 433 78 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE 08/05/2015 INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119.20 933.314.58 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURILA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 14 522 70 918 791 88 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL A 859, 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. O DE 17.558.76 901.233.12 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 08/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 7.987.51 893.245.61 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 08/05/2015 3.100,00 890.145,61 C 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 490,98 889.654,63 C 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 335 29 889.319.34 C 11/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 103.73 889.215.61 C FICHA DE DESPESA 4.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015				/2016 09:54:15
	ntabii AUDESP - Exercicio 2015 lo 01/05/2015 à 31/05/2015			stema CECAM gina: 190 / 207)
Data	Histórico	Débito	Crédito	
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.920,38		887.295,23 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		887.123,41 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		883.123,41 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.795,33		881.328,08 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRE SA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		880.578,08 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MU NICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.473,84		879.104,24 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		800.815,95 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	980,00		799.835,95 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	82,98		799.752,97 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.	17.223,42		782.529,55 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		704.241,26 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.659,60		702.581,66 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADS PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	898,90		701.682,76 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	593,80		701.088,96 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		700.845,11 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 191 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 18/05/2015 2.164.50 698.680.61 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTI PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 698.588,61 C 92,00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/05/2015 698.529,21 C 59,40 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/05/2015 536.50 697.992.71 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A 19/05/2015 UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 2.344,00 695.648.71 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 19/05/2015 2 344 00 693 304 71 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 20/05/2015 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR 160,87 693,465,58 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 20/05/2015 PARA $1000\,\mathrm{s}$, referente a unidade gestora 2 com os recursos da 0111000 par destinação de recursos 0111000. 160,87 693.304,71 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PÆRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/05/2015 253,12 693.051,59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PÆRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21/05/2015 34.52 693 017 07 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 22/05/2015 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.127.40 688.889.67 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BORIGUES, 22/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 688.813.17 C 76.50 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BORIGUES, 22/05/2015 PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 683.789.67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 5.023.50 22/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MO GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 850,00 682.939,67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 25/05/2015 329.98 682,609,69 C FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 192 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 27/05/2015 PARA A A 0,08 682.609,77 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR 27/05/2015 PARA A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 0.08 682 609 69 C 27/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA ACÂN 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 215.21 682.394.48 C FICHA DE DESPESA 14. 27/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 682.391.50 C FICHA DE DESPESA 14. 2.98 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS 28/05/2015 LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 925 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AI LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 682.047,65 C 343.85 28/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92ª DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 922, 01.031, 18,10 682.029,55 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DO REPASSE 925 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UN GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A TDADE INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 29 299 15 652,730,40 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E 29/05/2015 2.500.00 655,230,40 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME 29/05/2015 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 CARINA TIENGO NTO DE TESOURARIA 929. 1.02. FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E 656.730,40 C 1.500.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRI PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 13.538,92 643.191,48 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRI AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.751,22 641.440,26 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 29/05/2015 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.502,43 637.937,83 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 29/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590,00 637.347,83 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR 1A 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/05/2015 590.00 636.757.83 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 746.65 636.011.18 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

FICHA DE DESPESA 10.

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 193 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02,
FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E 29/05/2015 10.363.30 625.647.88 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.374,94 623.272,94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 2.381,79 620.891,15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/05/2015 1.107.03 619.784.12 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 644,09 619.140.03 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 29/05/2015 83 613 12 535 526 91 C FICHA DE DESPESA 1 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059,
AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 246 758 87 288 768 04 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 286.968,04 C 1.800.00 FICHA DE DESPESA 10 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 8.396,40 278.571,64 C FICHA DE DESPESA 12. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 8.594.33 269.977.31 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 29/05/2015 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 25.265,47 FICHA DE DESPESA 10. 244.711.84 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 854,81 243.857,03 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, ACÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000. FICHA DE DESPESA 10. 3.738,18 240.118,85 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 2.100.00 238.018.85 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100,

37.629.53

200.389.32 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 194 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		196.502,60 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		195.912,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		125,06	109.043,57 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	125,06		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		753,35	109.671,86 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	753,35		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.601,29	112.519,80 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.601,29		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.702,06	110.620,57 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.702,06		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		302.658,32	411.576,83 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	302.658,32		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		300.000,00	408.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.893,74	110.812,25 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.893,74		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.411,81	112.330,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.411,81		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.579,34	112.497,85 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM (Página: 195 / 207)

	lo 01/05/2015 à 31/05/2015	D/Lite		jina: 195 / 207)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.579,34		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.756,93	110.675,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.532,84	114.451,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.952,74	114.871,25 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.719,18	116.637,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.276,49	110.195,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.865,56	112.784,07 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.156,87	111.075,38 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.616,84	114.535,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.075,85	113.994,36 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.075,85		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.831,63	110.750,14 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.831,63		108.918,51 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 196 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/05/2015 DE RECURSOS 0111000. 1.316,07 110.234,58 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 1 316 07 108.918.51 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 4.194.75 113.113.26 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 4.194.75 108.918.51 C DE RECURSOS 0111000. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.732,43 112.650,94 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.732.43 108.918,51 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 1.697,61 110.616,12 C DE RECURSOS 0111000. 29/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.697,61 108.918,51 C 30/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR PARA A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 593.80 109.512.31 C 30/05/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR PARA 593.80 108.918.51 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 30/05/2015 LANÇAMENTO DO REPASSE 1024 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 872 833 33 981.751.84 C COMPENSADO 1.721.623,89 2.703.375,73 981.751,84 C TOTAL... CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS 3.183.911.68 3.183.911.68 C 30/04/2015 SALDO ANTERIOR 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.173.78 3.188.085.46 C FICHA DE DESPESA 17 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 1 170 20 3 189 255 66 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 04/05/2015 29.153,10 3.218.408,76 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 04/05/2015 3.038,06 3.221.446,82 C 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.

Data: 18/11/2016 09:54:15

2.500,00

3.223.946,82 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 197 / 207) Débito Data Histórico Crédito Saldo 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A INJUNDO COCCONA DOE DE CONTA DE DE CONTA DE DE CONTA DE DE CONTA DE CONTA

Data: 18/11/2016 09:54:15

	, COMIA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE LESCURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00	3.225.446,82 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00	3.230.344,82 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIG ERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00	3.230.594,82 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO S G TER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	175,00	3.230.769,82 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00	3.231.269,82 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.295,99	3.236.565,81 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	138,00	3.236.703,81 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS M ÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	760,00	3.237.463,81 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71	3.258.792,52 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00	3.260.667,52 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMAR ÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00	3.262.347,52 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERC DO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00	3.262.401,52 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75	3.273.325,27 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00	3.279.935,27 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35	3.280.101,62 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 198 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR 1A 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 07/05/2015 740.00 3.280.841.62 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. A 859, O DE 55.125,16 3.335.966,78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 08/05/2015 65.905,06 3.401.871,84 C 08/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 01.031 O DE 3.100.00 3.404.971.84 C Lançamento do pagamento 870 do empenho 95 em nome de Cia. Piratini $\,$ NGA de Força e Lu, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria $\,$ 870, 08/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.987.51 3.412.959.35 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 859, 08/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 01 031 O DE 17 558 76 3 430 518 11 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2 08/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE 14 522 70 3 445 040 81 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE 08/05/2015 INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119.20 3.448.160.01 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1 942 95 3 450 102 96 C 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 490.98 3.450.593.94 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, 11/05/2015 AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 103.73 3.450.697.67 C 11/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4. 335,29 3.451.032,96 C 12/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM.
DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 171,82 3.451.204,78 C 12/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1 920 38 3.453.125.16 C 12/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRE SA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 750.00 3.453.875.16 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 199 / 207) Débito Crédito Data Histórico Saldo 12/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 1.795.33 3.455.670.49 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.000,00 3.459.670,49 C 13/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MU NICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 887, O DE 1.473,84 3.461.144,33 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 888, 14/05/2015 PRESA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 01.031 O DE 980.00 3.462.124.33 C 14/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 82.98 3.462.207.31 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/05/2015 78 288 29 3 540 495 60 C FICHA DE DESPESA 18 14/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 78 288 29 3 618 783 89 C FICHA DE DESPESA 18. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRSIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 14/05/2015 17.223.42 3.636.007.31 C FICHA DE DESPESA 18 15/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL LANY,AMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO /1 EM NOME DE TERRA NETWORKS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 93, 243,85 3 636 251 16 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 1.659.60 3.637.910.76 C 15/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCAD**S** PISTONI ITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. O DE 898.90 3.638.809.66 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 15/05/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 593,80 3.639.403,46 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 18/05/2015 2.164,50 3.641.567,96 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4. 18/05/2015 92 00 3 641 659 96 C 19/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTI LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMATI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.641.719.36 C 59.40

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 200 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 19/05/2015 2.344.00 3.644.063.36 C FICHA DE DESPESA 17. 19/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.646.407,36 C 2.344,00 FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/05/2015 3.646.943,86 C 536,50 Lançamento do pagamento 908 do empenho 300 em nome de gp guarda p**e**rimonial de sao p, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 9 06, 21/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 253.12 3.647.196.98 C 21/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA P**E**RIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 34.52 3.647.231.50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 22/05/2015 4 127 40 3 651 358 90 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3 22/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA EDRIGUES. PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESURARIA 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031, 76.50 3 651 435 40 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MO 22/05/2015 BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 850.00 3.652.285.40 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BORIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 5 023 50 3.657.308,90 C 25/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 329.98 3.657.638.88 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 27/05/2015 AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.98 3.657.641.86 C 27/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 215,21 3.657.857.07 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 343,85 3.658.200,92 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28/05/2015 LAS 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 O DE 18 10 3 658 219 02 C 28/05/2015 LANÇAMENTO DO REPASSE 925 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 29.299,15 3.687.518,17 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 201 / 207) Débito Crédito Saldo Data Histórico 29/05/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E 2.500.00 3.685.018.17 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 3.683.518,17 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.502,43 3.687.020,60 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.751.22 3.688.771.82 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 927, 29/05/2015 LÍDER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 590.00 3.689.361.82 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 926, 29/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3 689 951 82 C 590 00 29/05/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 3 690 595 91 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 644 09 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES 29/05/2015 DOS LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPERHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.107.03 3.691.702.94 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 2 381 79 3 694 084 73 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 954 DO EMPENHO 2// EM NOME DE EDWIGES MARI A
AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 2.374.94 3.696.459.67 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 10.363.30 3.706.822.97 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG**R**MA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 746,65 3.707.569,62 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 86.993,68 3.794.563,30 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 590.41 3.795.153.71 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.886.72 3.799.040.43 C

Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAM

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/05/2015 à 31/05/2015		S	1/2016 09:54:15 istema CECAM gina: 202 / 207
<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	3.836.669,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	3.838.769,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	3.842.508,14 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	3.843.362,95 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		25.265,47	3.868.628,42 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		8.594,33	3.877.222,75 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.396,40	3.885.619,15 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	3.887.419,15 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	3.900.958,07 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		246.758,87	4.147.716,94 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	4.231.330,06 C
COMPENSA	ADO .			
TOTAL		4.000,00	4.235.330,06	4.231.330,06 C
CONTA:	8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁF	RIA A UTILIZA	R	
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		331.359,24	331.359,24 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	331.681,15 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.

(Página: 203 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 838, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 04/05/2015 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 2.716.15 334.397.30 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 04/05/2015 2.716,15 331.681,15 C 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 05/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 526.60 332.207.75 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 07/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 166,35 332.374,10 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 08/05/2015 329.31 332,703,41 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5418. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILI 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 1.053.20 333,756,61 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 08/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 1.448,98 335.205,59 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 08/05/2015 164.66 335.370.25 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 08/05/2015 526,60 335.896,85 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 861, CONTA DE DISPONIBILIADE 1008, 08/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ E 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311. 28.264.97 307.631.88 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 08/05/2015 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 113,37 307.518.51 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5313. 08/05/2015 39.481.31 268.037.20 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5314. 08/05/2015 27.040,05 240.997,15 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5416. 1.448,98 239.548,17 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5315. 11/05/2015 BIL 2 519 60 237 028 57 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 13/05/2015 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. 347.41 236.681.16 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILI 19/05/2015 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 236 694 15 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 12 99 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 906, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 21/05/2015 236.697,03 C 2,88 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 907, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 21/05/2015

Data: 18/11/2016 09:54:15

31.64

236.728,67 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 204 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 910, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BII 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5416. 21/05/2015 31,64 236.697,03 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 913, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 22/05/2015 76,50 236.773,53 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 27/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 917, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 236.865.83 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 92.30 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 28/05/2015 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 236.883.93 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 18,10 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 29/05/2015 421.41 237.305.34 C 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5311. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 938, CONTA DE DISPONIBILI 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 10.87 237.316.21 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILI 29/05/2015 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 203,79 237.520,00 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 940, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 29/05/2015 1.340.79 238.860.79 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 945, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 29/05/2015 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 27.890,55 266.751,34 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 947, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, 29/05/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322. 36,04 266.787,38 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 946, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 46.299,54 313.086,92 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 951, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 526,60 313.613,52 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 29/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 315 073 40 C 1.459.88 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. 13 747 12 328 820 52 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÂRIO 948, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 831,16 329.651.68 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 956, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 8.883.24 338.534.92 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/05/2015 261710 341 152 02 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 955, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 29/05/2015 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 746.68 341.898.70 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015			Data: 18/11/2016 09:54:15 Sistema CECAN	
<u>Do Perioc</u> Data	lo 01/05/2015 à 31/05/2015 Histórico	Débito	(Рас Crédito	gina: 205 / 207 Saldo
	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 953, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	503.00	38.020,00	379.918,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 952, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.116,73	383.035,43 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 954, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		279,94	383.315,37 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318.	15.207,00		368.108,37 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1018, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRĀ 5322.	16,10		368.092,27 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1019, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5322.	19,94		368.072,33 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1016, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5316.	100,00		367.972,33 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1017, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316.	2.517,10		365.455,23 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 958, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTIT UCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.396,75	380.851,98 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRĀ 5313.	0,50		380.851,48 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1026, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.146,12	385.997,60 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1027, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		0,61	385.998,21 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6.144,70	392.142,91 C
COMPENSA	DO			
TOTAL		119.824,12	511.967,03	392.142,91 C
CONTA:	8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁ	RIA UTILIZADA	\s	
30/04/2015	SALDO ANTERIOR		381.012,78	381.012,78 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, CONTA DE DISPONIBILI R DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5416.		2.716,15	383.728,93 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 861, CONTA DE DISPONIBILI R DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5311.		28.264,97	411.993,90 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILI R DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5416.		1.448,98	413.442,88 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

FICHA DE DESPESA 15.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 206 / 207) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BII 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5314. 08/05/2015 27.040,05 440.482,93 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5313. 08/05/2015 BIL 39.481.31 479.964.24 C 08/05/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 113.37 480.077.61 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, 11/05/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ B 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 2.519.60 482.597.21 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILI**R**DE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5418. 13/05/2015 BIL 347,41 482.944,62 C 21/05/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 910, CONTA DE DISPONIBILIADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BII BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 31,64 482,976,26 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILI 29/05/2015 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁB 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318. CONTACONTÁBIL 15.207,00 498.183,26 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1017, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 2.517,10 500.700,36 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1016, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5316. 29/05/2015 100.00 500.800.36 C 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1019, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5322. 500.820.30 C 19.94 29/05/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1018, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5322. 16,10 500.836,40 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**X** 5313. 30/05/2015 0,50 500.836,90 C COMPENSADO 0.00 500.836.90 500.836.90 C TOTAL ... CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 04/05/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 1.500,00 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCI ONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 04/05/2015 2.500,00 4.000,00 C LANCAMENTO DO VALOR HITHLIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO 29/05/2015 DE DE CONTAS 2 DO EMPERIO DE VALOR UTILIZADO DA PRESIAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPERIO DE ADIANTAMENTO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.374.94 1.625.06 C LANCAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO 29/05/2015 DE ADIANTAMENTO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,

746.65

878.41 C

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015 (Página: 207 / 207) Débito Crédito Data <u>Histórico</u> Saldo 29/05/2015 LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO ADIANTAMENTO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 125.06 753.35 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO ADIANTAMENTO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 753,35 0,00 C FICHA DE DESPESA 15. COMPENSADO 4.000,00 4.000.00 0.00 C TOTAL ... CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO 9.005,83 9.005,83 C 30/04/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 NTE A 746.65 9.752.48 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG**R**MA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/05/2015 2.374.94 12.127.42 C FICHA DE DESPESA 15. COMPENSADO 0,00 12.127,42 12.127,42 C TOTAL... CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO 5.494,17 C 5.494.17 30/04/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO 29/05/2015 DE ADIANTAMENTO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, NTE A AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 753,35 6.247,52 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO 29/05/2015 NTE A ADIANTAMENTO 277 EM NOME DE EDWIGES MARÍA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 125,06 6.372,58 C FICHA DE DESPESA 15. 0,00 6.372,58 6.372,58 C TOTAL ...

Data: 18/11/2016 09:54:15

111.199.965.64 111.199.965.64

0.00 C

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

TOTAL GERAL...