Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 1 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONI	AL			
CONTA:	1.1.1.1.01.00 - CAIXA			
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	3.038,06 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	321,91		2.716,15 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		0,00 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		1.448,98 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		1.778,29 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		1.942,95 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	180,36		2.123,31 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1834, 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	180,36 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, 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 17.		180,36	0,00 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 876, 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.		76,50	76,50 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	2,86		73,64 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		2,86 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	31,50		34,36 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34,36	0,00 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		18,10 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 2 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A 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 28/10/2015 1914, 01.031, 18.10 0.00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 1.270,00 1.270,00 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 27.980,61 26.710,61 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 2.617.10 29.327.71 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/10/2015 2.996,40 32.324,11 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 29/10/2015 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 275,45 32.599,56 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. 46.988.81 79.588.37 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 1.182.67 80.771.04 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 29/10/2015 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 43.050,75 123.821,79 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5313. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. 775.90 124.597.69 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. 11.190.75 135 788 44 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. 1.459,88 137.248,32 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 110,79 137.137,53 D FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 85.90 137 223 43 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO 29/10/2015 ME DE LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 2 500 00 139 723 43 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE 29/10/2015 TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 141.223.43 D

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

29/10/2015

DE RECURSOS 0111000

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 3 / 227) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO CLAU S COZIMHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1999, 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. 51.90 141.275.33 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 9.067.65 150.342.98 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 15.150,50 165.493,48 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/10/2015 581,12 166.074,60 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1919, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/10/2015 DE RECURSOS 0111000. 1.230,00 164.844,60 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 1.389.21 DE RECURSOS 0111000. 163,455,39 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 335.266,04 498.721,43 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/10/2015 1.688,90 500.410,33 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/10/2015 DE RECURSOS 0111000. 5.291.68 505 702 01 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 1.878,12 507.580,13 D DE RECURSOS 0111000. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 3.239,30 510.819,43 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/10/2015 DE RECURSOS 0111000. 1.087,35 511.906,78 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/10/2015 515.080.07 D DE RECURSOS 0111000. 3.173.29 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 2.910.54 517.990.61 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/10/2015 DE RECURSOS 0111000. 3.136,46 521.127,07 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/10/2015 DE RECURSOS 0111000. 5 390 42 526.517.49 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 4.929,51 531.447,00 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.098,95 534.545,95 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 6 073 52 540 619 47 D

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

541.752,11 D

1.132.64

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015</u> Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 4 / 227) Crédito Saldo

Data	6 01/10/2015 a 31/10/2015 Histórico	Débito	,	Pagina: 4 / 227) Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	11.469,10		553.221,21 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.166,24		558.387,45 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.936,15		564.323,60 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.852,84		570.176,44 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.403,82		573.580,26 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.973,12		579.553,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.757,56		583.310,94 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,65	583.216,29 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		43,15	583.173,14 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		89.404,32	493.768,82 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	456.139,29 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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	452.252,57 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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	448.514,39 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		32.843,92	415.670,47 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		9.134,09	406.536,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		4.233,93	402.302.45 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		999,48	401.302,97 D

	ontabil AUDESP - Exercício 2015 do 01/10/2015 à 31/10/2015			1/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 5 / 227)
<u>Do Perioc</u>	Histórico	Débito	Crédito	(r agiria: 5 / 227) Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		499,74	400.803,23 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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	317.190,11 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG R MA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	57.376,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG R MA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		52.751,86	4.624,24 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	0,00 C
PATRIMONI	AL			
TOTAL		592.601,27	592.601,27	0,00 C
	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS SALDO ANTERIOR	1.754.178,13		1.754.178,13 D
	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	1.751.678,13 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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	1.750.178,13 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.162,24		1.751.340,37 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	45,14		1.751.385,51 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, 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.		5.635,30	1.745.750,21 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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.		6.818,05	1.738.932,16 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE			

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 6 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 02/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 29.153.10 1.709.778.06 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBIL 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 581.12 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 1.710.359.18 D 02/10/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 2.716.15 1.707.643.03 D 02/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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. 1823, 01.031, 966,98 1.706.676,05 D 05/10/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313. 42.960,31 1.663.715,74 D 05/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, 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. 3.090.51 1.660.625.23 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 05/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 5.980.00 1.654.645.23 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 06/10/2015 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 11.843.54 1.642.801.69 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -06/10/2015 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO 14.522,70 1.628.278,99 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 06/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 01.031, 1.916,67 1.626.362,32 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1842, CONTA DE DISPONIBILI 06/10/2015 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 1.448,98 1.624.913,34 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**X** 5315. 07/10/2015 125.13 1.624.788.21 D LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 1847. CONTA DE DISPONIBILI 07/10/2015 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 24.377,45 1.600.410,76 D 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311. 07/10/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311. 4.260.85 1.596.149.91 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1854, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5314. 07/10/2015 27.519.02 1 568 630 89 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 07/10/2015 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.03, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 55.496.83 1.513.134.06 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 07/10/2015 1 495 575 30 D 17 558 76 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Débito Crédito Saldo Data Histórico 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , 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 1850, 01.031, O DE 21.328.71 1.474.246.59 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV 07/10/2015 MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 66.752,59 1.407.494,00 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, 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. 07/10/2015 1.783,33 1.405.710,67 D 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 25.300.00 1.380.410.67 D 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.610.00 1.373.800.67 D 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 1 500 00 1 372 300 67 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3 07/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 1 500 00 1 370 800 67 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP 08/10/2015 TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, 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. 1.593.10 1.369.207.57 D 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 76.90 1.369.130,67 D 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, 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. 90.25 1.369.040.42 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.03 08/10/2015 1861, 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 177.90 1.368.862.52 D 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 146,17 1.368.716,35 D 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 530,00 1.368.186,35 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 09/10/2015 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 60.00 1.368.126.35 D 09/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.989.00 1.364.137.35 D

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

(Página: 7 / 227)

		1/2016 10:05:52		
	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/10/2015 à 31/10/2015			istema CECAM Página: 8 / 227)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	1.359.350,95 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1866, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5315.		2.780,50	1.356.570,45 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1864, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.357.151,57 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418.		347,41	1.356.804,16 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1881, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.		31,50	1.356.772,66 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, 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.		252,04	1.356.520,62 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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.		350,00	1.356.170,62 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1876, 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.		5.023,50	1.351.147,12 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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.		564,98	1.350.582,14 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, 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.		641,95	1.349.940,19 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		468,53	1.349.471,66 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.621,04	1.347.850,62 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, 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.		145,00	1.347.705,62 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.		192,00	1.347.513,62 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 885, 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.		262,63	1.347.250,99 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		940,70	1.346.310,29 D

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 9 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 16/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 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 1883, 01.031. 1.287.84 1.345.022.45 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA 19/10/2015 JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, 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. 1.380,00 1.343.642,45 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 20/10/2015 33,23 1.343.675,68 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1888, CONTA DE DISPONIBIL 20/10/2015 IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 200.00 1.343.875.68 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM 20/10/2015 PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 564.00 1.343.311.68 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE 21/10/2015 797.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.342.514,68 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO 21/10/2015 DOS DOS SAPATOS LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.359.20 1.341.155.48 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO 21/10/2015 DOS DOS SAPATOS LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.078,40 1.339.077,08 D 22/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 33,49 1.339.043,59 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 51.90 1.338.991,69 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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. 22/10/2015 2.000,00 1.336.991,69 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 85.90 1.336.905.79 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 23/10/2015 180,00 1.336.725,79 D LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C 23/10/2015 LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESURONA EN LUDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 750,00 1.335.975,79 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂRERAS S/C 23/10/2015 LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ O DE 545.00 1.335.430.79 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 10 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 26/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 5.980.00 1.329.450.79 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.014,80 1.327.435,99 D 26/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TELEFONICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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. 1.327.071,96 D 364,03 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27/10/2015 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6.880.00 1.320.191.96 D 27/10/2015 LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 29.299,15 1.290.892,81 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON 27/10/2015 GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.090,00 1.289.802,81 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/10/2015 760,00 1.289.042,81 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 28/10/2015 FICHA DE DESPESA 14. 430.40 1.288.612.41 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 28/10/2015 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.087.80 1.284.524.61 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE 28/10/2015 INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119.20 1 281 405 41 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR 28/10/2015 NAT. TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 5 840 00 1 275 565 41 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E 28/10/2015 SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE 320,00 1.275.245,41 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, 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. 9.499.82 1.265.745.59 D 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, 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. 1.107,79 1.264.637,80 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 343,85 1.264.293,95 D

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 11 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 255.00 1.264.038.95 D FICHA DE DESPESA 17. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO REPASSE 2003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.012.833.33 2.276.872.28 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 9.802,20 2.286.674,48 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 29/10/2015 5.230,94 2.291.905,42 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/10/2015 DE RECURSOS 0111000. 335.266,04 1.956.639,38 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR PARA A A 300.000.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.656.639.38 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 29/10/2015 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR 300.000,00 1.956.639,38 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/10/2015 1.389,21 1.958.028,59 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1919, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/10/2015 DE RECURSOS 0111000. 1 230 00 1.959.258.59 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/10/2015 1.956.122,13 D 3.136,46 DE RECURSOS 0111000. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 2.910,54 1.953.211,59 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/10/2015 DE RECURSOS 0111000. 3.173,29 1.950.038,30 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.087,35 1.948.950.95 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 3.239.30 1.945.711.65 D DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/10/2015 DE RECURSOS 0111000. 1.878,12 1.943.833.53 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/10/2015 DE RECURSOS 0111000. 5.291.68 1.938.541.85 D LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 1.688,90 1.936.852,95 D DE RECURSOS 0111000. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 100,00 1.936.752,95 D LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**X** 5316. 29/10/2015 2.517.10 1 934 235 85 D 29/10/2015 LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 1997. CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÂBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318. 12.650.63 1.921.585.22 D

Data: 18/11/2016 10:05:52

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/10/2015 à 31/10/2015			(11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 12 / 227)
Data	Histórico	Débito	Crédito	
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.757,56	1.917.827,66 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.973,12	1.911.854,54 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.403,82	1.908.450,72 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.852,84	1.902.597,88 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.936,15	1.896.661,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.166,24	1.891.495,49 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		11.469,10	1.880.026,39 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.132,64	1.878.893,75 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.073,52	1.872.820,23 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.098,95	1.869.721,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.929,51	1.864.791,77 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.390,42	·
PATRIMONI			5.555,	
TOTAL		3.087.266,66	1.227.865,31	1.859.401,35 D
	,			
CONTA:	1.1.3.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	51.475,00		51.475,00 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 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.	32.843,92		84.318,92 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 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			
PATRIMONI	RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	52.751,86		137.070,78 D
TOTAL		137.070,78	0,00	137.070,78 D
CONT	4.4.5.6.4.00.00. OÊNEDOS ALIMENTÍCIOS			
CONTA:	1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	192,00		192,00 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 13 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 22/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 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. 1.090.00 1.282,00 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA 26/10/2015 LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.036,20 2.318,20 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. 2.318.20 0.00 C **PATRIMONIAL** 2.318,20 2.318,20 0,00 C TOTAL... CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LANCAMENTO DA LICUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI 20/10/2015 NHA E BANHEIRO LIDA, 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. 51,90 51,90 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NO**M** DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 29/10/2015 51,90 0,00 C 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI 29/10/2015 BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 94.65 94.65 D 29/10/2015 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. 94.65 0,00 C **PATRIMONIAL** TOTAL ... 146,55 146,55 0,00 C CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID 22/10/2015 TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 760,00 760,00 D 760,00 0,00 C 29/10/2015 LANCAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. **PATRIMONIAL** 760,00 760,00 0,00 C TOTAL ... CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 19.165,04 19.165,04 D 30/09/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDATATUBA 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. 23/10/2015 3.119,20 22.284,24 D 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES , 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. 11,56 22.295.80 D

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 14 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LITDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 475.00 22.770.80 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOM 29/10/2015 E DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 14. 475.00 22.295.80 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2. 3.806,99 18.488,81 D **PATRIMONIAL** 22,770,80 4.281.99 18.488.81 D TOTAL... CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 16 222 40 16.222.40 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 05/10/2015 60,00 16.282.40 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E 19/10/2015 2.078.40 18.360.80 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/10/2015 1.359.20 19.720.00 D LANCAMENTO DA LICUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS 20/10/2015 ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19.753,49 D 33.49 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 564,00 20.317,49 D 20/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85.90 20.403.39 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 22/10/2015 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 180,00 20.583,39 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR IQUE ARTHUZO ME (MU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 26/10/2015 2.014.80 22.598.19 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M 26/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 23.028.59 D 430.40 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 95,64 23.124,23 D 29/10/2015 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANMEIRO LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 43,15 23.167,38 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NO**M** DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 85.90 23.081.48 D

Data: 18/11/2016 10:05:52

30/09/2015 SALDO ANTERIOR

	tabil AUDESP - Exercício 2015 01/10/2015 à 31/10/2015		Si	/2016 10:05:52 stema CECAN ágina: 15 / 227
	01/10/2015 a 31/10/2015 Histórico	Débito	Crédito (Pa	Saldo
29/10/2015 I	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.		8.626,63	14.454,85 C
TOTAL		23.167,38	8.712,53	14.454,85 E
CONTA:	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
30/09/2015 s	SALDO ANTERIOR	505.418,31		505.418,31 E
PATRIMONIAL	-			
TOTAL		505.418,31	0,00	505.418,31 D
CONTA:	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	259.828,53		259.828,53 D
N E	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, 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.	797,00		260.625,53 D
PATRIMONIAL	-			
TOTAL		260.625,53	0,00	260.625,53 D
CONTA:	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	343.713,97		343.713,97 D
PATRIMONIAL	-			
TOTAL		343.713,97	0,00	343.713,97 D
CONTA:	1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL		104,00	0,00	104,00 D
CONTA:	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	13.444,94		13.444,94 D
PATRIMONIAL				
TOTAL		13.444,94	0,00	13.444,94 D
CONTA: '	1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			

500.942,50

500.942,50 D

Data: 18/11/2016 10:05:52

30/09/2015 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015		Si	1/2016 10:05:52 istema CECAN
<u>Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015</u> Data Histórico	Débito	(Pa	ágina: 16 / 227 Saldo
29/10/2015 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A U. GESTORA 2.	NI DADE	33.805,00	467.137,50 I
PATRIMONIAL			
T O T A L	500.942,50	33.805,00	467.137,50 [
CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS			
30/09/2015 SALDO ANTERIOR	18.644,02		18.644,02 [
PATRIMONIAL			
TOTAL	18.644,02	0,00	18.644,02 C
CONTA: 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS			
30/09/2015 SALDO ANTERIOR	1,00		1,00 [
PATRIMONIAL			
T O T A L	1,00	0,00	1,00 [
CONTA: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	DE INFORMÁTICA		
30/09/2015 SALDO ANTERIOR		213.244,31	213.244,31
29/10/2015 LANÇAMENTO RETIFICADOR 126 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOC. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	AL 1	6.537,16	219.781,47
PATRIMONIAL			
TOTAL	0,00	219.781,47	219.781,47
CONTA: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVE	IS E UTENSÍLIOS		
30/09/2015 SALDO ANTERIOR		277.356,02	277.356,02
29/10/2015 LANÇAMENTO RETIFICADOR 127 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOC. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	AL 1	1.512,72	278.868,74
29/10/2015 LANÇAMENTO RETIFICADOR 128 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOC. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	AL 1	2.255,99	281.124,73(
PATRIMONIAL			
T O T A L	0,00	281.124,73	281.124,73

7.254,25

7.254,25 C

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/10/2015 à 31/10/2015		Si	/2016 10:05:52 stema CECAM ágina: 17 / 227)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 129 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA L 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		48,59	7.302,84 C
PATRIMONIA	AL			
TOTAL		0,00	7.302,84	7.302,84 C
CONTA:	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		123.957,50	123.957,50 C
29/10/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 130 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.519,00	125.476,50 C
PATRIMONIA	AL			
TOTAL		0,00	125.476,50	125.476,50 C
CONTA:	1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	/EIS		
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		14.451,67	14.451,67 C
PATRIMONIA	AL			
TOTAL		0,00	14.451,67	14.451,67 C
CONTA:	2.1.1.1.01.01 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXER	CICIO		
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.	32.843,92		32.843.92 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,	02.040,02		32.0 1 0,32 B
29/10/2015	FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059,	3.886,72		36.730,64 D
	AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		74.360,17 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.	89.404,32		163.764,49 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.	52.751,86		216.516,35 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.	4.624,24		221.140,59 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.	259.814,01		480.954,60 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 18 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 999.48 481.954.08 D FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 499,74 482.453,82 D FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 10. 4.233,93 486.687,75 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 10. 3.738.18 490.425.93 D LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 12. 9.134.09 499.560.02 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , 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. 89.404,32 410.155,70 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 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 3.738.18 406.417.52 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 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. 32 843 92 373 573 60 D LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 37.629,53 335.944,07 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 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 29/10/2015 3.886,72 332.057,35 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 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 9 134 09 322 923 26 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , 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. 4.233.93 318.689.33 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 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. 259.814.01 58.875,32 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 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 29/10/2015 999.48 57.875.84 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , 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. 499.74 57 376 10 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 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. 52.751,86 4.624,24 D

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015			S	1/2016 10:05:52 Sistema CECAM rágina: 19 / 227)
Data	Histórico	Débito	Crédito (Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 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 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	0,00 C
PATRIMONI	AL			
TOTAL		499.560,02	499.560,02	0,00 C
CONTA:	2.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		274.820,49	274.820,49 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DA ATUALIZAÇÃO 22 DO PASSIVO 2, CUJO CRED OR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	62.996,77		211.823,72 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 29 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		62.996,77	274.820,49 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 32 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12.090,36	286.910,85 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 35 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		21.589,64	308.500,49 C
PATRIMONI	AL			
TOTAL		62.996,77	371.497,26	308.500,49 C
CONTA:	2.1.1.1.01.03 - FÉRIAS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		1.093.026,78	1.093.026,78 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 28 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		150.917,30	1.243.944,08 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 31 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	122.072,04		1.121.872,04 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 27 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		122.072,04	1.243.944,08 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 30 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	150.917,30		1.093.026,78 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 35 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	408,32		1.092.618,46 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 34 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.165,55		1.090.452,91 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 33 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.624,24		1.085.828,67 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 32 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.233,93		1.081.594,74 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA BAIXA 32 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É F OLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.233,93	1.085.828,67 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULACAO 3 DA BAIXA 35 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É F OLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		408,32	1.086.236,99 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULACAO 2 DA BAIXA 33 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É F OLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.624,24	1.090.861,23 C
29/10/2015			2.618,83	1.093.480,06 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 39 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.273,58	1.097.753,64 C
	,		-,	,-

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/10/2015 à 31/10/2015		S	1/2016 10:05:52 istema CECAM ágina: 20 / 227)
Data	Histórico	Débito	Crédito (1	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3 DA ATUALIZAÇÃO 38 DO PASSIVO 8, CUJO CRED OR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.618,83		1.095.134,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 36 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.332,65		1.093.802,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 36 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7.217,06	1.101.019,22 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 33 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12.820,69	1.113.839,91 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 34 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		21.651,14	1.135.491,05 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 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.	499,74		1.134.991,31 C
PATRIMONI	AL			
TOTAL		288.872,60	1.423.863,91	1.134.991,31 C
CONTA:	2.1.1.1.01.06 - AGENTES POLITICOS			
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 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	83.613,12 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROG R MA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		0,00 C
PATRIMONI.	AL			
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)		
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 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.		66.752,59	66.752,59 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.752,59		0,00 C
PATRIMONI.	AL			
TOTAL		66.752,59	66.752,59	0,00 C
CONTA:	2.1.1.4.3.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNER	ACOES (F)		
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 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	17.558,76 C

	ntabil AUDESP - Exercício 2015		Si	/2016 10:05:52 stema CECAM
Do Period Data	lo 01/10/2015 à 31/10/2015 Histórico	Débito	Crédito	gina: 21 / 227) Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 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.		55.496,83	73.055,59 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, 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		55.496,83 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, 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.	55.496,83		0,00 C
PATRIMONI	AL			
TOTAL		73.055,59	73.055,59	0,00 C
CONTA:	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		107.421,89	107.421,89 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 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 17.		12.023,90	119.445,79 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 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	135.911,44 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 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.		350,00	136.261,44 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.		1.593,10	137.854,54 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 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 17.		177,90	138.032,44 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.		76,90	138.109,34 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	140.609,34 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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	142.109,34 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		139.609,34 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REERENTE 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		138.109,34 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, 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.	5.635,30		132.474,04 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 22 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE 01/10/2015 6.818.05 125.655.99 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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. 125.654,99 C 1,00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, 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 6004. 02/10/2015 29.153,10 96.501,89 C 02/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 3.038.06 93.463.83 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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. 02/10/2015 90,25 93.554,08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA 02/10/2015 1823, TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 966,98 92.587,10 C 02/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 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. 5.980,00 98.567,10 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL 05/10/2015 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 00 105 177 10 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 05/10/2015 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 60,00 105.237,10 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 05/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 3 090 51 102 146 59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 05/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 5.980.00 96.166.59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -06/10/2015 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE 94.223.64 C 1.942.95 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -06/10/2015 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO 79.700.94 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 14.522.70 06/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 67.857,40 C 11.843,54 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 06/10/2015 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

O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 180.36 67.677.04 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 23 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 06/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL (PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 01.031, 1.916.67 65.760.37 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR JORNALISTICA LT, 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. 1.500.00 67.260.37 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 468,53 67.728,90 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, 07/10/2015 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. 21 328 71 46.400.19 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.610.00 39.790.19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR 07/10/2015 AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 25.300.00 14.490.19 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1651 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANEI COMO E MONITORA, 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. 01.031, 12.706,86 C 1.783.33 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 1.500,00 11.206,86 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPR DO PAGAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 50/ EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JUNNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.500,00 9.706,86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP 08/10/2015 TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.593.10 8.113,76 C Lançamento do pagamento 1860 do empenho 614 em nome de multicamp telecomunicações $\,$, conta de disponibilidade 1008, movimento de 08/10/2015 TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 76,90 8.036,86 C Lançamento do pagamento 1856 do empenho 84 em nome de embratel emp . De telecom, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria $\,$ 08/10/2015 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 90.25 7.946.61 C 08/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE LANÇAMENTO DO PACAMENTO 1861 DO EMPENDO 371 EM NOME DE CAMPITECNICA (RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 1861, 01.031, RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 177.90 7.768,71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE 08/10/2015 DENTAMENTO DE DE INTODAÇÃO 913 DO EMPENHO 02 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. 641,95 8.410,66 C 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 146,17 8.264,49 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 24 / 227) Débito Crédito Data Histórico 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 530.00 7.734.49 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 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. 3.989.00 11.723.49 C 09/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 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. 4.786,40 16.509,89 C 09/10/2015 Lançamento do pagamento 1865 do empenho 620 em nome de nogueira gá s comercial Ltda , conta de disponibilidade 1009, movimento de Tes Ouraria COMERCIAL LTDA COMERCIAL LIDA CONTA DE DISCONTENENTE DE 1207, MAINE 1007, MAINE 120 CONTA DE 120 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 60.00 16.449.89 C 09/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.621,04 18.070,93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 09/10/2015 145,00 18.215,93 C 09/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.989.00 14.226.93 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.786,40 9.440,53 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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. 15/10/2015 350,00 9.090,53 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 15/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 76.50 9.014.03 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 15/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.023.50 3.990.53 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, REFRENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 564.98 3.425.55 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE 15/10/2015 MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 2.783.60 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 641.95 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 2.315,07 C 468,53 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE 15/10/2015 BANÇAMENTO DO PAGAMENTO TO DO EMPENDO 200 EM NOME DE CENTRA TARE LA REBALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.621.04 694.03 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 25 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 34,36 659.67 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.03, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 252,04 407,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 446 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. 15/10/2015 2.190,96 C 1.783.33 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS 15/10/2015 ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.087.80 6.278.76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, 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. 15/10/2015 797,00 7.075,76 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LIDA, 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. 192,00 7.267,76 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 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. 32.191.16 39.458.92 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 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 17. 15/10/2015 9 499 82 48 958 74 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 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. 15/10/2015 364,03 49.322,77 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS 15/10/2015 E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, 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. 145,00 49.177,77 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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. 15/10/2015 192,00 48.985,77 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 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. 15/10/2015 9.339.13 58.324,90 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 629 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 17. 1 107 79 59 432 69 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 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. 15/10/2015 361.95 59.794.64 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA 16/10/2015 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. 1.380.00 61.174.64 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 885, 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. 16/10/2015 262,63 60.912,01 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Co	ntabil AUDESP - Exercício 2015	Data: 18/11/2016 1 DESP - Exercício 2015 Sistema (2016 10:05:52 stema CECAM
Do Períoc Data	lo 01/10/2015 à 31/10/2015 Histórico	Débito	<u>(Pá</u> Crédito	gina: 26 / 227) Saldo
	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, 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.	Debito	2.000,00	62.912,01 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.078,40	64.990,41 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.359,20	66.349,61 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, IVUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.380,00		64.969,61 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		33,49	65.003,10 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 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	66.919,77 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	66.971,67 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	564,00		66.407,67 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	66.493,57 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		564,00	67.057,57 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	797,00		66.260,57 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.078,40		64.182,17 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.359,20		62.822,97 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		62.771,07 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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.	2.000,00		60.771,07 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	33,49		60.737,58 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 27 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 22/10/2015 85.90 60.651.68 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 180.00 60.831.68 C 22/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 760,00 61.591,68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 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. 22/10/2015 1.090,00 62.681,68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂREAS S/C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23/10/2015 63.431,68 C 750.00 23/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂBERAS S/C LTDA , REFERÊNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 545.00 63.976.68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 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. 23/10/2015 3.119,20 67.095,88 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 23/10/2015 180.00 66.915.88 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 23/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 545.00 66.370.88 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C 23/10/2015 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 750.00 65 620 88 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, 26/10/2015 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6.880,00 72.500,88 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 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. 26/10/2015 5.980,00 78.480,88 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 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. 5 840 00 84 320 88 C LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E 26/10/2015 DENÇAMBRIO DE AL TIONAÇÃO DE SENTINO CONTROL DE AL FL. ANOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 320.00 84 640 88 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR ARTHUZO ME (MU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 26/10/2015 TOTE FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.014.80 86.655.68 C

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

26/10/2015

26/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52

430.40

1.036.20

87.086.08 C

88.122.28 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 28 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 26/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 5.980.00 82.142.28 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR 26/10/2015 ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 80.127,48 C 2.014,80 26/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA REFERENTO DO FACAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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. 79.763,45 C 364,03 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 27/10/2015 6.880.00 72.883.45 C 27/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 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 94.212,16 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 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 27/10/2015 5.704.38 99.916.54 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON 27/10/2015 GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 1.090,00 98.826,54 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID 28/10/2015 TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E ESTINAÇÃO 760,00 98.066,54 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M 28/10/2015 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 430,40 97.636,14 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC 28/10/2015 URARTA 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.087,80 93.548,34 C Lançamento da Liquidação 965 do empenho 71 em nome de terra netwo**k**s brasil S/A , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 28/10/2015 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 262 63 93 810 97 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE 93.822.53 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 11.56 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA 28/10/2015 LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 475,00 94.297,53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 5.100,00 99.397,53 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 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 99.974.47 C 576.94 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 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. 576,94 100.551,41 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 29 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 95.64 100.647.05 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E 28/10/2015 GARCIA JUNDIAI PROC, 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. 45,00 100.692,05 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 5.840,00 94.852,05 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. ATOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 320.00 94.532.05 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, 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. 9.499.82 85.032.23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR**R**IA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 00159, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 28/10/2015 343.85 84.688.38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL 28/10/2015 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, 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. 1.107.79 83.580.59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A 28/10/2015 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 1914, 01.031, 18,10 83.562,49 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDATATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/10/2015 3.119,20 80.443,29 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG**R**MA 0059, 29/10/2015 AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 110.79 80.332,50 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 85,90 80.418,40 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 29/10/2015 2.500.00 82.918.40 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO 29/10/2015 ME DE LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1999, 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. 51,90 82.970,30 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1921, 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. 29/10/2015 1.500.00 84.470,30 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A ACÂNO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 255.00 84.215.30 C FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 30 / 227)

Do Period Data	<u>0 01/10/2015 a 31/10/2015</u> Histórico	Débito	Crédito	gina: 30 / 227) Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.270,00		82.945,30 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,65	83.039,95 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 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.		245,00	83.284,95 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA 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.		475,00	83.759,95 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		255,00	84.014,95 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 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.		1.663,02	85.677,97 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		43,15	85.721,12 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	43,15		85.677,97 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 EM NOM 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 DESPESA 15.	1.389,21		84.288,76 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOM E DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14.	475,00		83.813,76 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NOW DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		83.761,86 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE			
29/10/2015	RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 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	94,65	4 244 02	83.667,21 C
29/10/2015	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE		1.314,93	84.982,14 C
29/10/2015	DESPESA 7. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOW DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL	1.230,00		83.752,14 C
DATOL CAN	02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	85,90		83.666,24 C
PATRIMONIA	AL			
TOTAL		224.879,79	308.546,03	83.666,24 C
TOTAL		224.879,79	308.546,03	83.666,2

CONTA: 2.1.7.9.1.99.00 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO

15/10/2015 LANÇAMENTO DO PASSIVO 7, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.

102.540,88 102.540,88 C

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/10/2015 à 31/10/2015		Si	/2016 10:05:52 stema CECAM
Do Period Data	10 01/10/2015 a 31/10/2015 Histórico	Débito	Crédito	agina: 31 / 227) Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 26 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		86.900,20	189.441,08 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 31 DO PASSIVO 11, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15.287,01	204.728,09 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 30 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		35.471,04	240.199,13 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 41 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.533,85	244.732,98 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 42 DO PASSIVO 11, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.852,23	246.585,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 40 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.618,83	249.204,04 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 37 DO PASSIVO 7, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.062,28	255.266,32 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 37 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	408,32		254.858,00 C
PATRIMONI	AL			
TOTAL		408,32	255.266,32	254.858,00 C
CONTA:	2.1.8.8.1.01.02 - INSS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		28.655,09	28.655,09 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.	4.260,85		24.394,24 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.	24.377,45		16,79 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.980,61	27.997,40 C
PATRIMONI	AL			
TOTAL		28.638,30	56.635,70	27.997,40 C
CONTA:	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		27.519,02	27.519,02 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1854, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314.	27.519,02		0,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.150,50	15.150,50 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.067,65	24.218,15 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.996,40	27.214,55 C

30/09/2015 SALDO ANTERIOR

	ntabil AUDESP - Exercício 2015		5	1/2016 10:05:52 Sistema CECAN
<u>Do Períod</u> Data	lo 01/10/2015 à 31/10/2015 Histórico	Débito	(F Crédito	⁹ ágina: 32 / 227 Saldo
	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		275,45	27.490,00 (
PATRIMONI	AL			
TOTAL		27.519,02	55.009,02	27.490,00
CONTA:	2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		410.648,34	410.648,34(
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46.988,81	457.637,15 (
PATRIMONI	AL			
TOTAL		0,00	457.637,15	457.637,15 C
CONTA:	2.1.8.8.1.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA			
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.617,10	2.617,10
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, 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		2.517,10
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, 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		0,00
PATRIMONI	AL			
TOTAL		2.617,10	2.617,10	0,00 (
CONTA:	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	SSES		
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		42.960,31	42.960,31
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313.	42.960,31		0,00
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.050,75	43.050,75(
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		775,90	43.826,65(
PATRIMONI	AL			
TOTAL		42.960,31	86.786,96	43.826,65
	0400404F PETENOGEO TUPPEGENGO TOTAL			
CONTA:	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			

0,30

0,30 C

30/09/2015 SALDO ANTERIOR

tema CECAN			ontabil AUDESP - Exercício 2015	
gina: 33 / 227 Saldo	(Pá	Débito	do 01/10/2015 à 31/10/2015 Histórico	<u>Do Períod</u> Data
		BOSHO	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA	29/10/2015
1.460,18 C	1.459,88		EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	29/10/2015
0,30 C	11.130,73	12.650,63	LANÇAMENTATA 5316. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318.	29/10/2015
			IAL	PATRIMONIA
0,30 C	12.650,93	12.650,63	· ···	TOTAL
			2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	CONTA:
10.378,90 C	10.378,90		SALDO ANTERIOR	30/09/2015
11.541,14 C	1.162,24		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	01/10/2015
11.586,28 C	45,14		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	01/10/2015
12.167,40 C	581,12		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	02/10/2015
12.042,27 C		125,13	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5315.	07/10/2015
12.623,39 C	581,12		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1864, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	09/10/2015
9.842,89 C		2.780,50	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1866, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5315.	09/10/2015
9.876,12 C	33,23		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	20/10/2015
11.058,79 C	1.182,67		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	29/10/2015
11.639,91 C	581,12		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	29/10/2015
			IAL	PATRIMONIA
11.639,91 C	14.545,54	2.905,63		TOTAL

Data: 18/11/2016 10:05:52

105.361,93 C

105.361,93

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015		Sistema CECAN			
	01/10/2015 à 31/10/2015			(Página: 34 / 227)	
<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.230,94	110.592,87 C	
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		9.802,20	120.395,07 C	
PATRIMON	AL				
TOTAL		0,00	120.395,07	120.395,07 C	
CONTA:	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS				
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		12.475,69	12.475,69 C	
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂRIA 5416.		2.716,15	15.191,84 C	
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	15.513,75 C	
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.	2.716,15		12.797,60 C	
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1842, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5416.	1.448,98		11.348,62 C	
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	11.513,28 C	
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	11.693,64 C	
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	12.022,95 C	
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	13.471,93 C	
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		31,50	13.503,43 C	
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		2,86	13.506,29 C	
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	13.582,79 C	
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1881, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.	31,50		13.551,29 C	
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418.	347,41		13.203,88 C	

Data: 18/11/2016 10:05:52

30/09/2015 SALDO ANTERIOR

	ontabil AUDESP - Exercício 2015 do 01/10/2015 à 31/10/2015			istema CECAN ágina: 35 / 227
Data	Histórico	Débito	Crédito	
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1888, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRAIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	13.403,88 (
28/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	13.421,98(
PATRIMONI.	AL			
TOTAL		4.544,04	17.966,02	13.421,98(
CONTA:	2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO			
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 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.		1.287,84	1.287,84(
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, 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.	1.287,84		0,00 (
PATRIMONI.	AL			
		1.287,84	1.287,84	0,00 0
TOTAL		·	1.287,84	0,00 (
TOTAL		·	1.287,84 940,70	, , ,
T O T A L CONTA: 30/09/2015	2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	·		940,70 (
T O T A L CONTA: 30/09/2015 16/10/2015	2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		940,70 C
TOTAL CONTA: 30/09/2015 16/10/2015	2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 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.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	940,70	940,70 (
30/09/2015 16/10/2015	2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 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. AL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	940,70	940,70 (
TOTAL CONTA: 30/09/2015 16/10/2015 23/10/2015 PATRIMONI.	2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 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. AL	940,70	940,70	940,70 C
T O T A L CONTA: 30/09/2015 16/10/2015 23/10/2015 PATRIMONI. T O T A L CONTA:	2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 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. AL 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	940,70	940,70	940,70 (0,00 (1.248,80 (
T O T A L CONTA: 30/09/2015 16/10/2015 PATRIMONI. T O T A L CONTA: 30/09/2015	2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 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. AL 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR	940,70	940,70	940,70 C
T O T A L CONTA: 30/09/2015 16/10/2015 PATRIMONI. T O T A L CONTA: 30/09/2015	2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 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. AL 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	940,70	940,70 1.248,80 2.189,50	940,70 C 0,00 C 1.248,80 C 1.248,80 C

5.945.422,78

5.945.422,78 D

	ontabil AUDESP - Exercício 2015 do 01/10/2015 à 31/10/2015		S	1/2016 10:05:52 Sistema CECAM
Data Data	Histórico	Débito	Crédito (P	'ágina: 36 / 227) Saldo
01/10/2015	AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.813.661,76	868.238,98 C
PATRIMONI	IAL			
TOTAL	·	5.945.422,78	6.813.661,76	868.238,98 C
CONTA:	2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		9.052.407,98	9.052.407,98 C
01/10/2015	AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.052.407,98		0,00 C
PATRIMONI	IAL			
TOTAL		9.052.407,98	9.052.407,98	0,00 C
CONTA:	2.3.7.1.2.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTI	ERIORES		
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		8.184.480,41	8.184.480,41 C
01/10/2015	AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.184.480,41		0,00 C
PATRIMONI	IAL			
TOTAL	·	8.184.480,41	8.184.480,41	0,00 C
CONTA:	2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	801.825,59		801.825,59 D
01/10/2015	AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		801.825,59	0,00 C
PATRIMONI	IAL			
TOTAL	·	801.825,59	801.825,59	0,00 C
CONTA:	2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTI	ERIORES		
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	720.929,48		720.929,48 D
01/10/2015	AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		720.929,48	0,00 C
PATRIMONI	IAL			
TOTAL	·	720.929,48	720.929,48	0,00 C
CONTA:	3.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	852.343,01		852.343,01 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.03: PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O E RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1,		856.576,94 D
		22,30		,

30/09/2015 SALDO ANTERIOR

tema CECAN			ontabil AUDESP - Exercício 2015	
ina: 37 / 227 Saldo	(Pá	Débito	do 01/10/2015 à 31/10/2015 Histórico	
945.981,26		89.404,32	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 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.	
			IAL	PATRIMONIA
945.981,26	0,00	945.981,26	···	TOTAL.
			3.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES	CONTA:
329.604,67		329.604,67	SALDO ANTERIOR	30/09/2015
367.234,20		37.629,53	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	
				PATRIMONIA
367.234,20	0,00	367.234,20		TOTAL.
			3.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA	CONTA:
34.506,04		34.506,04	SALDO ANTERIOR	30/09/2015
0.1000,01		oooc,c .		
38.392,76		3.886,72	, 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.	
			AL	PATRIMONIA
38.392,76	0,00	38.392,76		TOTAL.
			3.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	CONTA:
33.187,32		33.187,32	SALDO ANTERIOR	30/09/2015
36.925,50		3.738,18	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 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.	
,		,		PATRIMONIA
36.925,50	0,00	36.925,50	····	TOTAL.
			3.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	CONTA:
		2.811,60	SALDO ANTERIOR	30/09/2015
2.811,60				
2.811,60			MAL CONTRACTOR OF THE CONTRACT	PATRIMONIA

664.107,08

664.107,08 D

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/10/2015 à 31/10/2015		Si	/2016 10:05:52 stema CECAM ágina: 38 / 227)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 33 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12.820,69		676.927,77 D
PATRIMONI	AL			
TOTAL		676.927,77	0,00	676.927,77 D
CONTA:	3.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	198.416,94		198.416,94 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DA ATUALIZAÇÃO 22 DO PASSIVO 2, CUJO CRED OR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		62.996,77	135.420,17 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 32 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12.090,36		147.510,53 D
PATRIMONI	AL			
TOTAL		210.507,30	62.996,77	147.510,53 D
CONTA:	3.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	83.039,67		83.039,67 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 28 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	150.917,30		233.956,97 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 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.	999,48		234.956,45 D
PATRIMONI	AL			
TOTAL		234.956,45	0,00	234.956,45 D
CONTA:	3.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3 DA ATUALIZAÇÃO 38 DO PASSIVO 8, CUJO CRED OR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.618,83	2.618,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 38 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.618,83		0,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 39 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.273,58		4.273,58 D
PATRIMONI	AL			
TOTAL		6.892,41	2.618,83	4.273,58 D
CONTA:	3.1.1.1.02.99 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	74.985,19		74.985,19 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 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.	9.134,09		84.119,28 D

Data: 18/11/2016 10:05:52 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 39 / 227) **Histórico** Débito Crédito Saldo Data PATRIMONIAL 84.119,28 0,00 84.119,28 D TOTAL ... CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.304.668,79 2.304.668,79 D 30/09/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 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 29/10/2015 2.564.482,80 D 259.814.01 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 4.624,24 2.569.107.04 D PATRIMONIAL 2.569.107,04 0,00 2.569.107,04 D TOTAL ... CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 599,977,94 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 599.977.94 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 34 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 21.651.14 621.629.08 D PATRIMONIAL 621.629,08 D 621.629,08 0,00 TOTAL ... CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO 163.803.81 163.803.81 D 30/09/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 29 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO 15/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 62 996 77 226 800 58 D LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 35 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO 29/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 21.589,64 248.390.22 D PATRIMONIAL 248.390,22 0,00 248.390,22 D TOTAL ... CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 39.126.15 39.126.15 D 30/09/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 27 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO 15/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 122.072,04 161.198,19 D PATRIMONIAL 161.198,19 0,00 161.198,19 D TOTAL ...

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

29/10/2015 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 36 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO

, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

Data: 18/11/2016 10:05:52 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 40 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo **PATRIMONIAL** 7.217,06 0,00 7.217,06 D TOTAL ... CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS 740.569,90 740.569,90 D 30/09/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 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 29/10/2015 83.613.12 824.183.02 D RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. **PATRIMONIAL** 824.183,02 D TOTAL ... 824.183,02 0,00 CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 519.180,34 519.180,34 D 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 07/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 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. 66.752,59 585.932.93 D **PATRIMONIAL** TOTAL ... 585.932,93 0,00 585.932,93 D CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 568.614,39 568.614,39 D 30/09/2015 SALDO ANTERTOR 06/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 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. 17.558.76 586.173.15 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 06/10/2015 EGGURIDADE , 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. 55.496,83 641.669,98 D **PATRIMONIAL** 0,00 641.669,98 D TOTAL... 641.669,98 CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 12 417 04 12 417 04 D 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 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. 1.287,84 13.704,88 D **PATRIMONIAL** TOTAL... 13.704,88 0.00 13.704,88 D

30/09/2015 SALDO ANTERIOR 12.421,34 12.421,34 D

30/09/2015 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015		Sis	/2016 10:05:52 stema CECAM
Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 Data Histórico	Débito	Crédito	gina: 41 / 227 Saldo
29/10/2015 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	2.318,20		14.739,54 E
PATRIMONIAL			
TOTAL	14.739,54	0,00	14.739,54 C
CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
30/09/2015 SALDO ANTERIOR	29.757,71		29.757,71 D
29/10/2015 Lançamento do movimento 41 do almoxarifado 1 referente a unidade estora 2.	3.806,99		33.564,70 D
PATRIMONIAL			
TOTAL	33.564,70	0,00	33.564,70 D
CONTA: 3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INS	STALAÇÕES		
30/09/2015 SALDO ANTERIOR	14.573,14		14.573,14 D
29/10/2015 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	94,65		14.667,79 D
PATRIMONIAL			
TOTAL	14.667,79	0,00	14.667,79 D
CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
30/09/2015 SALDO ANTERIOR	3.576,12		3.576,12 D
29/10/2015 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	760,00		4.336,12 D
PATRIMONIAL			
TOTAL	4.336,12	0,00	4.336,12 D
CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
30/09/2015 SALDO ANTERIOR	69.642,40		69.642,40 D
23/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 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.	1.248,80		70.891,20 D
29/10/2015 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE ESTORA 2.	8.626,63		79.517,83 D
PATRIMONIAL	-,		,
TOTAL	79.517,83	0,00	79.517,83 D
CONTA: 3.3.2.2.1.11.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS M	ÓVEIS		

2.560,00

2.560,00 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 42 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data PATRIMONIAL 2.560,00 0,00 2.560,00 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES 181.718,42 181.718,42 D 30/09/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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 02/10/2015 90.25 181.808.67 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 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 17. 9.499.82 191.308.49 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 15/10/2015 BRASTI BARGIL 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. 191.672,52 D 364.03 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 629 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 17. 15/10/2015 1.107,79 192.780,31 D 27/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 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. 5.704.38 198.484.69 D LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A 28/10/2015 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. 576,94 199.061,63 D 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 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 576,94 199.638,57 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA 29/10/2015 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. 1.663.02 201.301.59 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 29/10/2015 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. 1.314.93 202.616.52 D PATRIMONIAL 202.616.52 0.00 202.616,52 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 265 386 01 D 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 265 386 01 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 02/10/2015 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. 5.980,00 271.366,01 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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. 05/10/2015

6.610,00

277.976,01 D

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 43 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, 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.	1.500,00		279.476,01 D
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 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.	3.989,00		283.465,01 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 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.	4.786,40		288.251,41 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 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.	1.380,00		289.631,41 D
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, 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.	2.000,00		291.631,41 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO 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.	6.880,00		298.511,41 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 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.	5.980,00		304.491,41 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 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.	5.840,00		310.331,41 D
PATRIMONI	AL			
TOTAL		310.331,41	0,00	310.331,41 D
CONTA:	3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	38.920,00		38.920,00 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. ATOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	320,00		39.240,00 D
PATRIMONI	AL			
TOTAL		39.240,00	0,00	39.240,00 D
CONTA:	3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	2.575,98		2.575,98 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 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.	350,00		2.925,98 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 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.	245,00		3.170,98 D

30/09/2015 SALDO ANTERIOR

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 o 01/10/2015 à 31/10/2015		Sis	/2016 10:05:5 stema CECAN gina: 44 / 227
Data PATRIMONIA	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL		3.170,98	0,00	3.170,98
CONTA:	3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	JIPAMENTOS		
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	50.241,30		50.241,30
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 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 17.	177,90		50.419,20 I
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 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		52.335,87
PATRIMONIA	AL			
TOTAL		52.335,87	0,00	52.335,87
CONTA:	3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS M	ÓVEIS		
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	19.957,35		19.957,35
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	468,53		20.425,88
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.621,04		22.046,92
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	750,00		22.796,92
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	545,00		23.341,92
PATRIMONIA	AL			
TOTAL		23.341,92	0,00	23.341,92
CONTA:	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	70.016,85		70.016,85
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 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.	9.339,13		79.355,98
PATRIMONIA	AL			
		79.355,98	0,00	79.355,98

102.612,30

102.612,30 D

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/10/2015 à 31/10/2015		Si	/2016 10:05:52 stema CECAM ágina: 45 / 227)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 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 17.	12.023,90		114.636,20 D
PATRIMONIA	AL			
TOTAL		114.636,20	0,00	114.636,20 D
CONTA:	3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	11.435,42		11.435,42 D
PATRIMONIA	AL			
TOTAL		11.435,42	0,00	11.435,42 D
CONTA:	3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	55.852,14		55.852,14 D
PATRIMONIA	AL			
TOTAL		55.852,14	0,00	55.852,14 D
CONTA:	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	26,37		26,37 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	255,00		281,37 D
PATRIMONIA	AL			
TOTAL		281,37	0,00	281,37 D
CONTA:	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	397.780,87		397.780,87 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.	76,90		397.857,77 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.	1.593,10		399.450,87 D
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 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.	641,95		400.092,82 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 446 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.	1.783,33		401.876,15 D

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 10:05:52 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 46 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD 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. 32.191.16 434.067.31 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL 28/10/2015 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. 262,63 434.329,94 D PATRIMONIAL 434.329.94 0.00 434.329.94 D TOTAL ... CONTA: 3.3.2.3.1.54.02 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 146,725,20 146.725.20 D LANCAMENTO DA LICUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -01/10/2015 DANIGAMENTO DA DIGUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 10019 EM NOME DE GOIMA CO NECONST. 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. 16.465,65 163.190,85 D **PATRIMONIAL** TOTAL... 163,190,85 0.00 163.190.85 D CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 23.514,46 23.514,46 D 01/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 25.014,46 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 01/10/2015 2.500.00 27.514.46 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 EM NOM 29/10/2015 E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 1.230,00 26.284,46 D DESPESA 7. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 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 1.389,21 24.895,25 D DESPESA 15. **PATRIMONIAL** TOTAL ... 27.514.46 2.619.21 24.895.25 D CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA 265.746,31 265.746,31 D 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 09/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 145,00 265.891,31 D

Sistema CECAM Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 47 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.087.80 269.979.11 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A 15/10/2015 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. 361,95 270.341,06 D 27/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 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 21.328.71 291.669.77 D DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.100.00 296.769.77 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E 28/10/2015 GARCIA JUNDIAI PROC, 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. 45,00 296.814,77 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ART**E** GRAFICA 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. 29/10/2015 475.00 297.289.77 D **PATRIMONIAL** 297.289.77 0.00 297.289.77 D TOTAL ... CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 110.733,32 110.733,32 D 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 29/10/2015 LANÇAMENTO RETIFICADOR 127 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 1.512,72 112.246,04 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANÇAMENTO RETIFICADOR 128 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 29/10/2015 1 2.255,99 114.502,03 D LANÇAMENTO RETIFICADOR 129 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA 29/10/2015 48,59 114.550,62 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 29/10/2015 LANÇAMENTO RETIFICADOR 130 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 116.069.62 D 1.519.00 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. LANÇAMENTO RETIFICADOR 126 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 29/10/2015 6.537.16 122,606,78 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. **PATRIMONIAL** TOTAL... 122.606,78 0.00 122.606,78 D CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 275.723,91 275.723,91 D 27/10/2015 LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 29.299,15 305.023.06 D **PATRIMONIAL** 305.023,06 0,00 305.023,06 D TOTAL ... CONTA: 3.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS 19.177.50 19.177.50 D 30/09/2015 SALDO ANTERIOR

Data: 18/11/2016 10:05:52

30/09/2015 SALDO ANTERIOR

Data: 18/11/2016 10:05:52 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 48 / 227) Débito Crédito <u>Data</u> <u>Histórico</u> Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE 33.805.00 52.982.50 D GESTORA 2. PATRIMONIAL 52.982,50 0,00 52.982,50 D TOTAL ... CONTA: 3.9.7.9.1.00.00 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 30 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE 15/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 35.471.04 35.471,04 D PAGAMENTO 15/10/2015 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 26 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 86.900,20 122.371,24 D LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 31 DO PASSIVO 11, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 15/10/2015 15.287,01 137.658,25 D 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PASSIVO 7, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO 102.540,88 240.199,13 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. Patrimonial TOTAL ... 240.199,13 0,00 240.199,13 D CONTA: 3.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES **DIVERSOS** Lançamento da atualização 42 do passivo 11, cujo credor é folha de 29/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 1.852.23 1.852.23 D LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 41 DO PASSIVO 10, CUJO CREDOR É FOLHA DE 29/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 4 533 85 6.386.08 D LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 40 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO 29/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 2.618,83 9.004,91 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 37 DO PASSIVO 7, CUJO CREDOR É FOLHA DEPAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. 6.062,28 15.067.19 D **PATRIMONIAL** 15.067.19 0.00 15.067.19 D TOTAL ... CONTA: 4.5.1.1.2.01.00 - COTA RECEBIDA 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 872.833.33 872.833,33 C LANÇAMENTO DO REPASSE 1222 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE 01/10/2015 DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A NIDADE INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 872.833,33 0,00 C **PATRIMONIAL** 872.833.33 872.833.33 0.00 C TOTAL ... CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

7.262.666,64

7.262.666,64 C

30/09/2015 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015			S	1/2016 10:05:5 Sistema CECAN Página: 49 / 227	
Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1222 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, 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	8.135.499,97(
29/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A U GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE		1.012.833,33	9.148.333,30(
PATRIMONIA	AL				
TOTAL			0,00	9.148.333,30	9.148.333,30 (
CONTA:	4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUME GERADORES DIVERSOS	NTATIVAS	DECORRENT	ES DE FATOS	3
30/09/2015	SALDO ANTERIOR			1.120.960,00	1.120.960,00
15/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 31 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO		122.072,04	1.243.032,04
15/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 30 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO		150.917,30	1.393.949,34(
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 35 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO		408,32	1.394.357,66
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 33 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO		4.624,24	1.398.981,90
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 34 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO		2.165,55	1.401.147,45
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULACAO 3 DA BAIXA 35 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É F (PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	OLHA DE	408,32		1.400.739,13
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA BAIXA 32 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É F (PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	OLHA DE	4.233,93		1.396.505,20
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 32 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO		4.233,93	1.400.739,13
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULACAO 2 DA BAIXA 33 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É F (PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	OLHA DE	4.624,24		1.396.114,89
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 37 DO PASSIVO 9, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO		408,32	1.396.523,21
29/10/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 36 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO		1.332,65	1.397.855,86
ORÇAMENT	ÁRIO				
TOTAL			9.266,49	1.407.122,35	1.397.855,86
CONTA:	5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL				
	SALDO ANTERIOR		10.074.000,00		10.074.000,00 [
ORÇAMENT					,
TOTAL			10.074.000,00	0,00	10.074.000,00 [

700.000,00

700.000,00 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015</u> <u>Data</u> Histórico Sistema CECAM (Página: 50 / 227) Saldo Débito Crédito

Data: 18/11/2016 10:05:52

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL		700.000,00	0,00	700.000,00
CONTA:	5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 2.	10.000,00		10.000,00 E
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10, FICHA DE DESPESA 10.	395.000,00		405.000,00 E
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA 11.	85.000,00		490.000,00 E
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 12.	20.000,00		510.000,00 E
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 13.	110.000,00		620.000,00 E
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.	80.000,00		700.000,00 [
ORÇAMENT	ÁRIO			
T O T A L		700.000,00	0,00	700.000,00 E
CONTA:	5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	700.000,00		700.000,00 E
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.		80.000,00	620.000,00 E
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 13.		110.000,00	510.000,00 E
01/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 12.		20.000,00	490.000,00 E
)1/10/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 11, FICHA DE DESPESA		85.000,00	405.000,00 E

Do Períod	ontabil AUDESP - Exercício 2015 do 01/10/2015 à 31/10/2015		S (P	1/2016 10:05:52 sistema CECAM ágina: 51 / 227)
<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10, FICHA DE DESPESA 10. ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME		395.000,00	10.000,00 D
01/10/2010	REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12509 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 2.		10.000,00	0,00 C
ORÇAMENT	TÁRIO			
TOTAL		700.000,00	700.000,00	0,00 C
CONTA:	5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONT	E		
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		700.000,00	700.000,00 C
ORÇAMENT	TÁRIO			
TOTAL		0,00	700.000,00	700.000,00 C
	5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO SALDO ANTERIOR TÁRIO	360.000,00		360.000,00 D
TOTAL		360.000,00	0,00	360.000,00 D
CONTA:	5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		360.000,00	360.000,00 C
ORÇAMENT	ΓÁRIO			
TOTAL		0,00	360.000,00	360.000,00 C
CONTA:	5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	7.883.694,93		7.883.694,93 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A 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.	192,00		7.883.886,93 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.087,80		7.887.974,73 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		7.890.474,73 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015</u> Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 52 / 227)

Do Period Data	do 01/10/2015 à 31/10/2015 Histórico		Débito	(Página: 52 / 227) Crédito Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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	7.891.974,73 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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.		5.980,00	7.897.954,73 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 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.		350,00	7.898.304,73 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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.	1.031, O DE	76,90	7.898.381,63 D
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 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.		966,98	7.899.348,61 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	60,00	7.899.408,61 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 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.		1.380,00	7.900.788,61 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 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	4.786,40	7.905.575,01 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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	55.496,83	7.961.071,84 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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	7.978.630,60 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO 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.	S 1.031, O DE	145,00	7.978.775,60 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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	66.752,59	8.045.528,19 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 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	3.989,00	8.049.517,19 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 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	1.359,20	8.050.876,39 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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.	S 1.031, O DE	130,00	8.051.006,39 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	24.000,00	8.075.006,39 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (M 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.		2.014,80	8.077.021,19 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 53 / 227)

Data	Histórico		Débito	Crédito Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 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.		2.078,40	8.079.099,59 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	33,49	8.079.133,08 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	51,90	8.079.184,98 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB 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.	O 1.031, O DE	2.000,00	8.081.184,98 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER ME. 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	430,40	8.081.615,38 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME 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	3.117,60	8.084.732,98 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IN 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	797,00	8.085.529,98 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	85,90	8.085.615,88 D
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 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.	E 1.031, O DE	1.090,00	8.086.705,88 D
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA 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	475,00	8.087.180,88 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI 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.		90,00	8.087.270,88 D
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO 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.		760,00	8.088.030,88 D
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 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.		1.036,20	8.089.067,08 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 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	5.840,00	8.094.907,08 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	180,00	8.095.087,08 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 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	6.880,00	8.101.967,08 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 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	5.980,00	8.107.947,08 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015</u> Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 54 / 227)

Do Period Data	lo 01/10/2015 à 31/10/2015 Histórico		Débito	(Página: 54 / 227) Crédito Saldo
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	8.108.267,08 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 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.		2.350,00	8.110.617,08 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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.		198,00	8.110.815,08 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	95,64	8.110.910,72 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO 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,	45,00	8.110.955,72 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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.		11,56	8.110.967,28 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 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 DESTINAÇĂ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,	3.896,00	8.114.863,28 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 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	6.780,00	8.121.643,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 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.		5.980,00	8.127.623,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LIDA 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.		245,00	8.127.868,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕE 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.		980,00	8.128.848,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA 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.		475,00	8.129.323,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.663,02	8.130.986,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		255,00	8.131.241,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	43,15	8.131.284,45 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 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.		89.404,32	8.220.688,77 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	8.258.318,30 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM
(Página: 55 / 227)
Crédito Saldo

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 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		8.262.205,02 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 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.	1.031, O DE	3.738,18		8.265.943,20 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 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, O DE	32.843,92		8.298.787,12 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 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.		9.134,09		8.307.921,21 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 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.		4.233,93		8.312.155,14 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 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.		999,48		8.313.154,62 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 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.		499,74		8.313.654,36 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 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.	1.031, O DE	83.613,12		8.397.267,48 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 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.		259.814,01		8.657.081,49 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 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.		52.751,86		8.709.833,35 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 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 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24		8.714.457,59 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	94,65		8.714.552,24 D
ORÇAMENTÁRIO					
TOTAL			8.714.552,24	0,00	8.714.552,24 D
CONTA:	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS				
30/09/2015	SALDO ANTERIOR			499.086,74	499.086,74 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CATO ANTONIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FU 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E BS DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	NCIONAL		966,98	500.053,72 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	01.031, O DE		576,94	500.630,66 C

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/10/2015 à 31/10/2015		S	1/2016 10:05:52 iistema CECAM ágina: 56 / 227)
Data	Histórico	Débito	Crédito (F	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 665 DO EMPENHO 665 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.		1.389,21	502.019,87 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO EMPENHO 685 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	502.071,77 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.230,00	503.301,77 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	503.776,77 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DO EMPENHO 683 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	503.862,67 C
ORÇAMENT	ÁRIO			
TOTAL		0,00	503.862,67	503.862,67 C
CONTA:	5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	837.267,17		837.267,17 D
ORÇAMENT	ÁRIO			
TOTAL		837.267,17	0,00	837.267,17 D
CONTA:	5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRITOS			
30/09/2015	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			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		3.389.391,81	3.389.391,81 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A 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.	192,00		3.389.199,81 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		3.386.699,81 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.087,80		3.382.612,01 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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		3.381.112,01 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 57 / 227) Crédito **Histórico** Débito Saldo Data 01/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 1.031. 76.90 3.381.035.11 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA 01/10/2015 ME REFFRENTE 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. 1.031, O DE 350,00 3.380.685,11 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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 1.031, 5.980.00 3.374.705.11 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 02/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 966.98 3.375.672.09 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA 02/10/2015 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. 966,98 3.374.705,11 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 05/10/2015 1.031, O DE 60.00 3.374.645.11 C 06/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC 1.031. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 1.380,00 3.373.265,11 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 06/10/2015 Т 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. 4.786.40 3 368 478 71 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 06/10/2015 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 55.496,83 3.312.981,88 C 06/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52

LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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, 17.558,76 3.295.423,12 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO 06/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1 031 O DE 3.295.278.12 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 145.00 LANCAMENTO DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE 07/10/2015 V PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 1.031 O DE 66 752 59 3 228 525 53 C 07/10/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG R LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 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, O DE 3.989,00 3.224.536.53 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 15/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 130.00 3.224.406.53 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 15/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.359.20 3 223 047 33 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 15/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 24.000,00 3.199.047,33 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 15/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. 2.078,40 3.196.968,93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015</u> Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 58 / 227)

Data	lo 01/10/2015 a 31/10/2015 Histórico		Débito	(Pagina: 58 / 227) Crédito Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (M 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.	U 1.031, O DE	2.014,80	3.194.954,13 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	33,49	3.194.920,64 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB 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.	O 1.031, O DE	2.000,00	3.192.920,64 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	51,90	3.192.868,74 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME 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	3.117,60	3.189.751,14 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER ME. 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	430,40	3.189.320,74 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IN 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	797,00	3.188.523,74 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	85,90	3.188.437,84 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 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.	E 1.031, O DE	1.090,00	3.187.347,84 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA 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	475,00	3.186.872,84 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI 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.	A 1.031, O DE	90,00	3.186.782,84 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO 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, O DE	760,00	3.186.022,84 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 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.	1.031, O DE	1.036,20	3.184.986,64 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 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	5.840,00	3.179.146,64 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	180,00	3.178.966,64 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 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	6.880,00	3.172.086,64 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 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	5.980,00	3.166.106,64 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 59 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 26/10/2015 1.031. O DE 320.00 3.165.786.64 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 26/10/2015 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 2.350,00 3.163.436,64 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 26/10/2015 D 1.031. O DE 198.00 3.163.238.64 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 27/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 95.64 3.163.143.00 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO 27/10/2015 C 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. 45,00 3.163.098,00 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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. 27/10/2015 1.031, O DE 11.56 3.163.086.44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 28/10/2015 Т 1.031. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 6.780,00 3.156.306,44 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG 28/10/2015 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. 3 896 00 3 152 410 44 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 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. 576,94 3.152.987,38 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DO EMPENHO 683 EM NOME DE CLAU S COZINH BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85,90 3.153.073,28 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 475.00 3.153.548.28 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 665 DO EMPENHO 665 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. 1 389 21 3 154 937 49 C 29/10/2015 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM LANÇAMENIO DA ANULE, AO 603 DE EMPENIO 603 EM NOME DE EDWIGES MARIANIGARIEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.

1.031

- ME

O DE

1.031.

1.031.

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO EMPENHO 685 EM NOME DE CLAU S COZINH

LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 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

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.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ

LANCAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LIDA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E

29/10/2015

29/10/2015

29/10/2015

29/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52

1.230.00

51.90

5 980 00

245,00

980,00

3.156.167.49 C

3.156.219.39 C

3 150 239 39 C

3.149.994,39 C

3.149.014,39 C

LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

LANCAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.

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

LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 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.

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ

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.

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

29/10/2015

29/10/2015

29/10/2015

29/10/2015

29/10/2015

29/10/2015

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 60 / 227) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA 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. 475.00 3.148.539.39 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031. O DE 1.663,02 3.146.876,37 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ 1.031. 255.00 3.146.621.37 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 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, 89.404.32 3.057.217.05 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 43,15 3.057.173,90 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 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. 29/10/2015 1.031, 32.843.92 3.024.329.98 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.738,18 3.020.591,80 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE 3 016 705 08 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.886.72 LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 REFFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 37.629,53 2.979.075,55 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 1.031. 4.624,24 2.974.451,31 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 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 52 751 86 2 921 699 45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

> 1.031, O DE

1.031,

1.031.

1.031, O DE 259 814 01

83.613.12

499.74

999.48

4.233,93

9.134,09

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

2 661 885 44 C

2.578.272.32 C

2.577.772.58 C

2 576 773 10 C

2.572.539,17 C

2.563.405,08 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 61 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 29/10/2015 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 94,65 2.563.310.43 C **ORCAMENTÁRIO** 830.857,31 3.394.167,74 2.563.310,43 C TOTAL... CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 398.922.96 398.922.96 C 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 01/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. O DE 192.00 399.114.96 C LANCAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LIDA 01/10/2015 ERIÇAMENTO DE EMPENHO OII EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA ILDA 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 4.087,80 403.202,76 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ 01/10/2015 1.031. 2.500,00 405.702,76 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 01/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 407.202.76 C LANCAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA 01/10/2015 ME 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. 1.031, O DE 350,00 407.552,76 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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. 01/10/2015 1 031. 76,90 407.629,66 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS 01/10/2015 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. 5.980.00 413.609.66 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 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 17. 12 023 90 401.585.76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 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. 01/10/2015 350,00 401.235,76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 01/10/2015 1.593,10 399.642,66 C 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 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 17. 177 90 399.464.76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. 01/10/2015

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR

AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.

01/10/2015

76,90

2.500,00

01.01,

399.387.86 C

396.887,86 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

06/10/2015

06/10/2015

06/10/2015

06/10/2015

07/10/2015

(Página: 62 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 01/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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. 1.500.00 395.387.86 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 02/10/2015 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. 5.980,00 389.407,86 C 02/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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. 90.25 389.317.61 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 966.98 388.350.63 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA 02/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 966,98 389.317,61 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 05/10/2015 1.031. 60.00 389.377.61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL 05/10/2015 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. 6.610,00 382.767,61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 05/10/2015 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 382 707 61 C 60.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, 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. 06/10/2015 1.500,00 381.207,61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 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. 06/10/2015 55.496,83 325.710,78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 06/10/2015 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 76 308 152 02 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 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. 06/10/2015

LANCAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES

LANÇAMENTO DO EMPENHO 021 EM NOME DE ANK EDITORA COM POBLIC 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.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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

LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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

LANCAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVICO

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.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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 11.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.

1.031, O DE

1.031, O DE

1.031.

1.031 O DE

1.031,

1.031.

O DE

S

т

Data: 18/11/2016 10:05:52

1 380 00

4.786.40

55.496.83

17 558 76

145.00

66.752,59

309 532 02 C

314.318.42 C

369.815.25 C

387 374 01 C

387.519,01 C

454.271,60 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 63 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 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. 07/10/2015 1.031. 3.989.00 458,260,60 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV 07/10/2015 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. 66.752,59 391.508,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/10/2015 468.53 391.039.48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 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. 641.95 390.397.53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA 08/10/2015 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. 3.989,00 386.408,53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 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. 09/10/2015 4.786.40 381.622.13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE 09/10/2015 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 17. 1.621,04 380.001,09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS 09/10/2015 E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 145.00 379 856 09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/10/2015 4.087,80 375.768,29 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 192,00 375.576,29 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, 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. 797 00 374 779 29 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 15/10/2015 1.031. O DE 51.90 374.831.19 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB Ο LANÇAMENIO DO EMPENNO 636 EM NOME DE PAIRICIA FERNANDA SOARES LISB 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 2.000.00 376.831.19 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 15/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 378.190.39 C 1.359.20 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 15/10/2015 S 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. 1.031 O DE

O DE

1.031.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Lançamento do empenho 633 em nome de carlos henrique arthuzo me (m

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.

15/10/2015

15/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52

130.00

24.000,00

2.014,80

378 320 39 C

402.320,39 C

404.335,19 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 64 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 15/10/2015 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.078.40 406.413.59 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L 15/10/2015 Т REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 33,49 406.447,08 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER ME.
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. 430.40 406.877.48 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME 15/10/2015 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 3.117.60 409.995.08 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IN 15/10/2015 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 797,00 410.792,08 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 15/10/2015 Α 1.031, O DE 85.90 410.877.98 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 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 9.499,82 401.378,16 C 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 15/10/2015 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. 364.03 401 014 13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 15/10/2015 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.287,84 399.726,29 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 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. 15/10/2015 9.339,13 390.387,16 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 15/10/2015 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. 388 603 83 C 1 783 33 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 629 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 17. 15/10/2015 1.107.79 387 496 04 C 15/10/2015 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A LIAS 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. 361,95 387.134.09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA 16/10/2015 JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 385.754.09 C 1.380.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO 19/10/2015 DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.359.20 384 394 89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO 19/10/2015 DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.078,40 382.316,49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA 19/10/2015 SOARES LISBO, 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. 2.000,00 380.316,49 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 65 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 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 19/10/2015 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.090.00 381.406.49 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA 19/10/2015 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, O DE 475,00 381.881,49 C 20/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031. 90.00 381.971.49 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85,90 381.885.59 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM 20/10/2015 PORCELANAS E DECOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 564,00 381.321,59 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 51.90 381,269,69 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 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. 20/10/2015 1.916,67 379.353,02 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS 20/10/2015 ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 33.49 379.319.53 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO 21/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 760,00 380.079,53 C 21/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 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. 1.031. 1.036,20 381.115,73 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON 22/10/2015 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. 380.025,73 C 1 090 00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 760.00 379 265 73 C 22/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 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, 5.840,00 385.105.73 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 22/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031. 180.00 385,285,73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 22/10/2015 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 180 00 385 105 73 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDATATUBA 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. 23/10/2015 3.119,20 381.986,53 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG 23/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. 6 880 00 388.866,53 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 66 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 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. 23/10/2015 1.031. 5.980.00 394.846.53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C 23/10/2015 LITDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 545,00 394.301,53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 23/10/2015 750.00 393.551.53 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LIDA , REFERÊNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.036.20 392.515.33 C 26/10/2015 Lançamento da Liquidação 954 do empenho 634 em nome de m a poker m , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 430,40 392.084,93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/10/2015 1.031, 320.00 392.404.93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 26/10/2015 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ 1.031, RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 2.350,00 394.754,93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D 26/10/2015 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. 198.00 394 952 93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, 26/10/2015 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6.880,00 388.072,93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 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. 26/10/2015 5.840,00 382.232,93 C 26/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 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. 376 252 93 C 5 980 00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/10/2015 320.00 375 932 93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR 26/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 635 EM NOME DE CARLOS ENNR 1QUE ARTHUZO ME (MU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.014.80 373.918.13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 27/10/2015 LTDA , REFERÊNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIÓNAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 21.328.71 352.589.42 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 27/10/2015 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. 5 704 38 346 885 04 C LANCAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITULIUSTRES LIDA 27/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 346.980,68 C 95.64 LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 27/10/2015 1.031. 45 00 347.025,68 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 67 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 27/10/2015 11.56 347.037.24 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG 28/10/2015 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 3.896,00 350.933,24 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 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 Т 1.031. 6.780.00 357.713.24 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 95.64 357.617.60 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA 28/10/2015 JUNDIAI PROC, 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. 45,00 357.572,60 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 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. 576.94 356.995.66 C Lançamento da liquidação 965 do empenho 71 em nome de terra netwo ${\bf k}$ s brasil 28/10/2015 S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 262,63 356.733,03 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES , 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. 11.56 356.721.47 C Lançamento da liquidação 962 do empenho 641 em nome de halley art ${f E}$ grafica 28/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 475,00 356.246,47 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 5.100,00 351.146,47 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 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 576,94 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 350 569 53 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 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. 576.94 349 992 59 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 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. 29/10/2015 245,00 349.747.59 C lançamento da liquidação 990 do empenho 681 em nome de halley art ${f e}$ grafica 29/10/2015 LTDA , REFERÊNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 475.00 349.272.59 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA 29/10/2015 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. 1 663 02 347 609 57 C LANCAMENTO DA LICUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASTI, S/A 29/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 255,00 347.354,57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 43,15 347.311,42 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 68 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 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.	89.404,32		257.907,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 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.	9.134,09		248.773,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 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.	4.233,93		244.539,08 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 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.	999,48		243.539,60 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 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.	32.843,92		210.695,68 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 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		206.808,96 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 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		203.070,78 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		165.441,25 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 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 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	4.624,24		160.817,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 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		77.203,89 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 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.	499,74		76.704,15 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 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.	259.814,01		183.109,86 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 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.	52.751,86		235.861,72 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 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.	1.314,93		237.176,65 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 EM NOM 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 DESPESA 15.		1.389,21	235.787,44 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7.		1.230,00	234.557,44 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOW DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	234.471,54 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 69 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOM HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 475.00 233.996.54 D DESPESA 14. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 51.90 233.944.64 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 94,65 234.039,29 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 475,00 234.514,29 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DO EMPENHO 683 EM NOME DE CLAU S COZINH BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 234.600,19 D 85.90 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 665 DO EMPENHO 665 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. 1.389.21 235 989 40 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO EMPENHO 685 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 51,90 236.041,30 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 29/10/2015 1.230,00 237.271,30 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 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 1 031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 5 980 00 231.291.30 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA 29/10/2015 - ME PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031 O DE 245.00 231 046 30 D 29/10/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕE S LANÇAMENTO DO EMPENHO GOU EM NOME DE DATA SP EDITORA DE POBLICAÇOE 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 980,00 230.066.30 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031. 475.00 229.591.30 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 663 02 227 928 28 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 29/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 255,00 227.673,28 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO L'ID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 29/10/2015 1.031, 43.15 227.630,13 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 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. 89.404.32 138 225 81 D LANCAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. O DE 37.629.53 100.596.28 D

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

	ontabil AUDESP - Exercicio 2015 do 01/10/2015 à 31/10/2015			Sistema CECAM (<u>Página: 70 / 227</u>)
<u>Data</u>	Histórico	Dé	<u>bito Crédito</u>	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	96.709,56 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	92.971,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		32.843,92	60.127,46 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	.031, O DE	9.134,09	50.993,37 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	.031, O DE	4.233,93	46.759,44 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	.031, O DE	999,48	45.759,96 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	.031, O DE	499,74	45.260,22 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	.031, O DE	83.613,12	38.352,90 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	298.166,91 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	.031, O DE	52.751,86	350.918,77 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	355.543,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A .031, O DE	94,65	355.637,66 C
ORÇAMENT	- ÁRIO			
TOTAL		877.37	4,62 1.233.012,28	355.637,66 C
CONTA:	6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		75.230,73	75.230,73 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. I CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	ECON. 2, 911 E	12.023,90	87.254,63 C
01/10/2015		IA RARIA IONAL NACÃO		
	DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.50	00,00	84.754,63 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 71 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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 83.254.63 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 2.500.00 85.754.63 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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 87.254,63 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP
TELECOMUNICAÇÕES , 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. 76,90 87.331,53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 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. 01/10/2015 87.681,53 C 350.00 01/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 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 17. 177.90 87.859.43 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. 01/10/2015 1.593,10 89.452,53 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, 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. 01/10/2015 5.635.30 83.817.23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 01/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1,00 83.816.23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA $\,$ 1817, 01/10/2015 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 6 818 05 76 998 18 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 02/10/2015 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. 5.980.00 82.978.18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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. 02/10/2015 966 98 82.011.20 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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. 02/10/2015 90.25 82.101,45 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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. 05/10/2015 6.610.00 88.711.45 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 05/10/2015 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 60.00 88.771.45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 05/10/2015 S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESSURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 3.090,51 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 85.680.94 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 72 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 05/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 5.980.00 79.700.94 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, 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 17. 67.857,40 C 11.843,54 06/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1839. O DE 180,36 67.677,04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 833, 06/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 1.916.67 65.760.37 C 06/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.500,00 67.260,37 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 06/10/2015 SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E 55.496.83 122,757,20 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 06/10/2015 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. 17.558.76 140.315.96 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 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. 66.752,59 207.068,55 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E 07/10/2015 207.537,08 C 468.53 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 07/10/2015 55.496.83 152.040,25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 07/10/2015 TDA , 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. 21.328,71 130.711,54 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 07/10/2015 66.752,59 63.958,95 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 07/10/2015 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 17.558,76 46.400,19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/10/2015 25.300.00 21.100.19 C 07/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.610.00 14.490.19 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 73 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 1.783.33 12.706.86 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.500,00 11.206,86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPR SA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 07/10/2015 1.500,00 9.706,86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, 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. 08/10/2015 1.593.10 8.113.76 C 08/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 76,90 8.036.86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, 08/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE 90.25 7 946 61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 177 90 7 768 71 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE 08/10/2015 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. 641.95 8.410.66 C 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 146.17 8.264.49 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 08/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 530.00 7.734.49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA 08/10/2015 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. 3.989.00 11.723,49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 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. 09/10/2015 4.786.40 16.509.89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 09/10/2015 60,00 16.449,89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E 09/10/2015 1.621,04 18.070,93 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS 09/10/2015 E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 145.00 18.215.93 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 74 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 09/10/2015 3.989.00 14.226.93 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA 09/10/2015 COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.786,40 9.440,53 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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. 15/10/2015 350,00 9.090,53 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1876, 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. 15/10/2015 5.023.50 4.067.03 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 876. 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 76,50 3.990.53 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A 15/10/2015 ACONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, REERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3 425 55 C FICHA DE DESPESA 17 564 98 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 641 95 2 783 60 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE 15/10/2015 LHO BANÇAMENTO DO FAGAMENTO TO DO EMERNHO 208 EM NOME DE CELTUTA TARE LAO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.621.04 1.162.56 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 468 53 694,03 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, 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. 252.04 441.99 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 34.36 407.63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 446 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 15/10/2015 1.783,33 2.190,96 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.087.80 6.278,76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE 15/10/2015 BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 192,00 6.470,76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, 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. 15/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

797.00

7.267.76 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 75 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 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. 364.03 7.631,79 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL 15/10/2015 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 17. 9.499,82 17.131,61 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, 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. 145,00 16.986,61 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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. 192 00 16.794.61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 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. 15/10/2015 9.339,13 26.133,74 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 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. 15/10/2015 1.287,84 27.421,58 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 629 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 17. 1.107.79 28.529.37 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 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. 15/10/2015 361.95 28.891.32 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 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. 16/10/2015 1.380,00 30.271,32 C lançamento do pagamento 1885 do empenho 71 em nome de terra netwo ${\bf k}$ s brasil 16/10/2015 3/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 885, 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. 262,63 30.008,69 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇĂ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 16/10/2015 1.287,84 28.720,85 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 19/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.380.00 27.340.85 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA 19/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PAIRTICIA PE RNANDA SOARES LISBO, 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. 2.000,00 29.340,85 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/10/2015 2.078.40 31.419.25 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO 19/10/2015 DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.359.20 32 778 45 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 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. 20/10/2015 1.916,67 34.695,12 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 76 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data 20/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 33.49 34.728.61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E 20/10/2015 BANHEIRO LIDA, 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. 51,90 34.780,51 C 20/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 564,00 34.216,51 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 564,00 34.780,51 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 34.866,41 C 85.90 21/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 797,00 34.069,41 C 21/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC RARIA IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 31.991,01 C 2.078.40 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC RARTA IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.359,20 30.631,81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 51,90 30.579,91 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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. 22/10/2015 2.000.00 28 579 91 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 22/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 33.49 28.546.42 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 22/10/2015 85.90 28.460.52 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 22/10/2015 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 180,00 28.640,52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 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. 22/10/2015 1.090,00 29.730,52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 30.490.52 C 760.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂBERAS S/C 23/10/2015 LITDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 750,00 31.240,52 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 77 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		545,00	31.785,52 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 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	34.904,72 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	180,00		34.724,72 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	750,00		33.974,72 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	545,00		33.429,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO 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.		6.880,00	40.309,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 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.		5.980,00	46.289,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 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.		5.840,00	52.129,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		320,00	52.449,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR IQUE ARTHUZO ME (MU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.014,80	54.464,52 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.036,20	55.500,72 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		430,40	55.931,12 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, 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.	5.980,00		49.951,12 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR IQUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.014.80		47.936,32 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE	. ,		·
27/10/2015	RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	364,03 6.880,00		47.572,29 C 40.692,29 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 78 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 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. 27/10/2015 21.328.71 62.021,00 C LANGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 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. 27/10/2015 5.704,38 67.725,38 C 27/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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. 1.090,00 66.635,38 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU EKT 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 760.00 65.875.38 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 430.40 65.444.98 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 28/10/2015 4.087.80 61.357.18 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO**K**S BRASIL 28/10/2015 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. 262.63 61.619.81 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES , 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. 61.631,37 C 11,56 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ART**E** GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO 28/10/2015 62.106,37 C 475.00 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 5 100 00 67 206 37 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A 28/10/2015 , 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. 576,94 67.783,31 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 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 28/10/2015 576,94 68.360,25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 68 455 89 C 95 64 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA 28/10/2015 GARCIA JUNDIAI PROC, 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. 45 00 68 500 89 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR 28/10/2015 NAT. TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 5 840 00 62 660 89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. ATOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE 28/10/2015 320.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 62.340.89 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 79 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LITA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, 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. 9.499.82 52.841.07 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, 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. 1.107,79 51.733,28 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1914, 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. 28/10/2015 51.389,43 C 343,85 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A 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. 28/10/2015 TLAS 1914, 01.031, O DE 18.10 51.371.33 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDATATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/10/2015 3.119.20 48.252.13 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 110 79 48 141 34 C FICHA DE DESPESA 15 29/10/2015 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO ME DE LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 2 500 00 50 641 34 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NO 29/10/2015 LANÇAMERIO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 637 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85.90 50.727.24 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1999, 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. 51 90 50 779 14 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NO CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 52.279.14 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, REFERENCE A AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 255.00 52.024.14 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 29/10/2015 1.270,00 50.754,14 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 94.65 50.848.79 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO S 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. 245,00 51.093,79 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LIDA , REFRENTE 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. 475,00 51.568,79 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 80 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 255.00 51.823.79 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA 29/10/2015 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. 1.663,02 53.486,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 43.15 53.529.96 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 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. 89.404.32 142.934.28 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 37.629,53 180.563,81 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 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. 3.886.72 184.450.53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 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 29/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.738.18 188.188,71 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 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. 32.843.92 221 032 63 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 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. 499,74 221.532,37 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , 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. 999,48 222.531,85 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , 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. 9.134.09 231 665 94 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 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. 4 233 93 235 899 87 C 29/10/2015 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 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 RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 4.624.24 240.524.11 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2001, categoria econômica 31901143 e destinaçã o de 52.751.86 293.275.97 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , 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 12 376 889 09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , 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. 259.814,01 636.703,10 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 29/10/2015 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 89.404.32 547.298.78 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 81 / 227) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 29/10/2015 2000, 01.031, 43.15 547.255.63 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 37.629,53 509.626,10 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 10. 3.886,72 505.739,38 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 32.843.92 472.895.46 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 10. 52.751,86 420.143.60 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 29/10/2015 4 624 24 415 519 36 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 9 134 09 406 385 27 C FICHA DE DESPESA 12. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 3.738,18 402.647.09 C FICHA DE DESPESA 10 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4 233 93 398 413 16 C FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 397.913,42 C 499.74 FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 29/10/2015 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 396.913,94 C FICHA DE DESPESA 10. 999.48 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 259.814,01 137.099.93 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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 53.486,81 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NO**M** DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 51,90 53.434,91 C

E DE

HA DE

475,00

52.959,91 C

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOM HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC

29/10/2015

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 82 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 2000, 01.031. 94.65 52.865.26 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 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. 1.314.93 54.180.19 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85,90 54.094,29 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 EM NOM EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC E DE HA DE 1 230 00 52.864.29 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 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 E DE DESPESA 15. 1 389 21 51 475 08 C **ORCAMENTÁRIO** 900.492.14 951.967,22 51.475.08 C TOTAL ... CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO 6.910.454,50 6.910.454,50 C 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 01/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC URARIA TONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 2.500.00 6.912.954.50 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, REERENTE A AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 6.914.454,50 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, 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. 5.635,30 6.920.089,80 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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. 6.818,05 6.926.907,85 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 01.031 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1,00 6.926.908,85 C 02/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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. 966 98 6.927.875.83 C 05/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESSURARIA 1832, 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. 3 090 51 6 930 966 34 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 83 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 05/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST

05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, 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.	5.980,00	6.936.946,34 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, 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 17.	11.843,54	6.948.789,88 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, 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 17.	180,36	6.948.970,24 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 833, 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.	1.916,67	6.950.886,91 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, 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	6.968.445,67 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, 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.	55.496,83	7.023.942,50 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	66.752,59	7.090.695,09 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, 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	7.112.023,80 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	25.300,00	7.137.323,80 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00	7.143.933,80 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, 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.	1.783,33	7.145.717,13 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00	7.147.217,13 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.500,00	7.148.717,13 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, 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.	1.593,10	7.150.310,23 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,90	7.150.387,13 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data Histórico

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 84 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		90,25	7.150.477,38 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, 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.		177,90	7.150.655,28 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		146,17	7.150.801,45 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		530,00	7.151.331,45 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		60,00	7.151.391,45 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇĂ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.989,00	7.155.380,45 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.786,40	7.160.166,85 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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.		350,00	7.160.516,85 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 876, 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.		76,50	7.160.593,35 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1876, 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.		5.023,50	7.165.616,85 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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.		564,98	7.166.181,83 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, 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.		641,95	7.166.823,78 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.621,04	7.168.444,82 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		468,53	7.168.913,35 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34,36	7.168.947,71 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 85 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 252.04 7.169.199.75 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, 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. 7.169.344,75 C 145,00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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. 15/10/2015 7.169.536,75 C 192,00 Lançamento do pagamento 1885 do empenho 71 em nome de terra netwo**k**s brasil s/a $\,$, conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 1 $\,$ 885, 16/10/2015 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 262.63 7.169.799.38 C 16/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.287.84 7.171.087.22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, 19/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 1 380 00 7 172 467 22 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3 20/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAOUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 7 173 031 22 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 564 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C 21/10/2015 AMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE 797.00 7.173.828.22 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 21/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2 078 40 7 175 906 62 C 21/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.359.20 7.177.265.82 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 22/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 51.90 7.177.317.72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 22/10/2015 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇĂ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 2.000,00 7.179.317,72 C 22/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 33,49 7.179.351,21 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR**R**IA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 85.90 7 179 437 11 C 23/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 7.179.617.11 C 180.00 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 86 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data 23/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ 1899, 01.031, 545.00 7.180.162.11 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. Lançamento do pagamento 1898 do empenho 577 em nome de tecnikon c $\hat{\mathbf{m}}$ eras s/c 23/10/2015 LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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. 1898, 7.180.912,11 C 750,00 26/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 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. 5.980,00 7.186.892,11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 26/10/2015 TOILE ARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.014.80 7.188.906.91 C 26/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASTL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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. 364.03 7.189.270.94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 27/10/2015 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 6 880 00 7 196 150 94 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3 27/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 1 090 00 7 197 240 94 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGERTO HID ENTATION TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 760.00 7.198.000.94 C 28/10/2015 Lançamento do pagamento 1908 do empenho 634 em nome de m a poker m , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 430,40 7 198 431 34 C FICHA DE DESPESA 14. 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.087.80 7.202.519.14 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC 28/10/2015 RARTA 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 5.840.00 7.208.359.14 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 28/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 320,00 7.208.679.14 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1914, 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 7.209.022,99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 1910, 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. 28/10/2015 1 107 79 7 210 130 78 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 1910, 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. 9.499.82 7.219.630.60 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 87 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A 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 28/10/2015 1914, 01.031, 18.10 7.219.648.70 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119,20 7.222.767,90 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 15. 110,79 7.222.878,69 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE 29/10/2015 TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85.90 7.222.792.79 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO ME DE LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 2.500.00 7.220.292.79 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NO 29/10/2015 ME DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE CARINA TIENGO CARINA ILEMOS , COMIA DE DISPONIBILIDADE I, MOVIME NIO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 500 00 7 218 792 79 C 29/10/2015 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO ME DE LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1999, 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. 51.90 7 218 740 89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A 29/10/2015 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 7.218.995,89 C 255.00 FICHA DE DESPESA 17 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 1 270 00 7 220 265 89 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 32.843.92 7.253.109.81 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 29/10/2015 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 3.738.18 7.256.847.99 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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 7.260.734,71 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 37.629,53 7.298.364,24 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29/10/2015 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 01.031 43.15 7 298 407 39 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 89.404.32 7.387.811.71 C FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Co	Data: 18/11/2016 Itabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema		sistema CECAM	
<u>Do Períoc</u> Data	lo 01/10/2015 à 31/10/2015	Débito		<u>'ágina: 88 / 227'</u>
Data	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	7.392.435,95 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		52.751,86	7.445.187,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		259.814.01	7.705.001,82 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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	7.788.614,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		499,74	7.789.114,68 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		999,48	7.790.114,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		4.233,93	7.794.348,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		9.134,09	7.803.482,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,65	7.803.576,83 C
ORÇAMENT	ÁRIO			
TOTAL		4.137,80	7.807.714,63	7.803.576,83 C
CONTA:	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		398.922,96	398.922,96 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		192,00	399.114,96 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	401.614,96 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.087,80	405.702,76 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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	407.202,76 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 89 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 01/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 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 17. 12.023.90 395.178.86 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 01/10/2015 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. 1.031, O DE 76,90 395.255,76 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 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 - ME 1.031. 350.00 395.605.76 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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 5.980.00 401.585.76 C 01/10/2015 Lançamento da Liquidação 890 do empenho 613 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. 1.500,00 400.085,76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 01/10/2015 2.500.00 397.585.76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 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. 01/10/2015 350,00 397.235,76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP 01/10/2015 TELECOMUNICAÇÕES , 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. 1.593.10 395 642 66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 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 17. 01/10/2015 177,90 395.464,76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. 01/10/2015 76,90 395.387,86 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 02/10/2015 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. 5.980.00 389 407 86 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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. 02/10/2015 90.25 389 317 61 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 02/10/2015 966.98 388.350.63 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA 02/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 966.98 389.317.61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 05/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 60.00 389 377 61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL 05/10/2015 INDAIATUBA LTD, REFFRENTE 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. 6.610,00 382.767,61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMBRCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 05/10/2015 60,00 382.707,61 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 90 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, 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. 06/10/2015 1.500.00 381,207,61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 06/10/2015 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. 55.496,83 325.710,78 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 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. 06/10/2015 17.558.76 308.152.02 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 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. 1.031. O DE 1.380.00 309.532.02 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 06/10/2015 Т 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 4.786,40 314.318,42 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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. 06/10/2015 1.031, 55.496.83 369.815.25 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 06/10/2015 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. 17.558.76 387.374,01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO 06/10/2015 S 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. 145.00 387.519.01 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE 07/10/2015 V 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, O DE 66.752,59 454.271,60 C 07/10/2015 Lançamento do empenho 627 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. 3.989.00 458.260,60 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV 07/10/2015 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. 66 752 59 391 508 01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE 07/10/2015 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 17. 468.53 391 039 48 C 08/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE LANÇAMENIO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 82 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. 641,95 390.397.53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 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 08/10/2015 3.989.00 386,408,53 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 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. 09/10/2015 4 786 40 381 622 13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE 09/10/2015 HANÇAMENTO DE LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 200 EM NOME DE CHIVTA TARE HA RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.621,04 380.001,09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 09/10/2015

145,00

379.856,09 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data Histórico

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 91 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 446 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.	1.783,33		378.072,76 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.087,80		373.984,96 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, 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.	797,00		373.187,96 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	192,00		372.995,96 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB O 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.		2.000,00	374.995,96 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	375.047,86 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		130,00	375.177,86 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.359,20	376.537,06 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.000,00	400.537,06 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.078,40	402.615,46 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (M U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.014,80	404.630,26 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		33,49	404.663,75 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.117,60	407.781,35 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		430,40	408.211,75 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IN 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.		797,00	409.008,75 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	409.094,65 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 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 17.	9.499,82		399.594,83 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 92 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 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. 364.03 399,230,80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 15/10/2015 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. 1.287,84 397.942,96 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 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. 15/10/2015 9.339.13 388.603.83 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 629 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 17. 387,496,04 C 1.107.79 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A 15/10/2015 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. 361,95 387.134,09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 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. 16/10/2015 1.380.00 385.754.09 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 19/10/2015 2.078,40 383.675,69 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO 19/10/2015 SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.359.20 382 316 49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, 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. 19/10/2015 2.000,00 380.316,49 C 19/10/2015 Lançamento do empenho 640 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. 1.090,00 381.406,49 C 19/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA 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. 475.00 381.881.49 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI 20/10/2015 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. 1.031 O DE 90.00 381.971.49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 85,90 381.885.59 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM 20/10/2015 PORCELANAS E DECOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E 564.00 381.321.59 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 51.90 381 269 69 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA 20/10/2015 DA ITQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 207 EM 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. 1.916,67 379.353,02 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS 20/10/2015 ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 33,49 379.319,53 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 93 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE 21/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 760.00 380.079.53 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA 21/10/2015 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 1.036,20 381.115,73 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 760.00 380.355.73 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 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. 1.090.00 379.265.73 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND 22/10/2015 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. 5.840,00 385.105,73 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 1.031. 180.00 385.285.73 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 180,00 385.105,73 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE 23/10/2015 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 20 381 986 53 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG 23/10/2015 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.031, 6.880,00 388.866,53 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 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. 23/10/2015 1.031. 5.980.00 394.846,53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂBERAS S/C 23/10/2015 LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 750.00 394 096 53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂREAS S/C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23/10/2015 545.00 393.551.53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 26/10/2015 1.036,20 392.515,33 C Lançamento da Liquidação 954 do empenho 634 em nome de m a poker m 26/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 430.40 392.084.93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 26/10/2015 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 320.00 392 404 93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 26/10/2015 D 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. O DE 2.350,00 394.754,93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 26/10/2015 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 1.031. 198,00 394.952,93 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 94 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO 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. 26/10/2015 6.880.00 388.072.93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 26/10/2015 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. 5.980,00 382.092,93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO 26/10/2015 320.00 381.772.93 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 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. 5.840.00 375.932.93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR 26/10/2015 ARTHUZO ME (MU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.014,80 373.918,13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 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. 27/10/2015 21.328.71 352.589.42 C 27/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 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. 5.704,38 346.885,04 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 27/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 346 980 68 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 95 64 LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO 27/10/2015 C PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.031, O DE 347.025,68 C 45,00 27/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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. 11,56 347.037,24 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES Т REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1 031 O DE 353 817 24 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6 780 00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG 28/10/2015 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 3 896 00 357.713.24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E 28/10/2015 GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 45,00 357.668.24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES 28/10/2015 LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 95.64 357.572.60 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 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. 576 94 356 995 66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL 28/10/2015 EANÇAMENTO DE LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO /1 EM NOME DE IERRA NEMORS 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.

28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , 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.

262,63

11,56

356.733,03 C

356.721,47 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 Data Histórico Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 95 / 227) Crédito Saldo

	lo 01/10/2015 à 31/10/2015	D/1-11-	(Página: 95 / 227)
<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	475,00	356.246,47 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00	351.146,47 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 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.	576,94	350.569,53 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 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.	576,94	349.992,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 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.	245,00	349.747,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTS GRAFICA 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.	475,00	349.272,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 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.	1.663,02	347.609,57 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	255,00	347.354,57 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 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.	89.404,32	257.950,25 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	43,15	257.907,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 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.	4.233,93	253.673,17 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 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.	9.134,09	244.539,08 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 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.	999,48	243.539,60 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 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.	499,74	243.039,86 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 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.	32.843,92	210.195,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 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	206.457,76 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 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	202.571,04 C

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.

29/10/2015

29/10/2015

LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM

AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.

LANÇAMENIO DA ANULAÇÃO 605 DO EMPENIO 605 EM NOME DE CLAU S COZÍNH A E BANHEIRO LIDA, 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 DA ANULAÇÃO 685 DO EMPENHO 685 EM NOME DE CLAU S COZINH

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 96 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 37.629.53 164.941.51 C 29/10/2015 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 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 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 4.624,24 160.317,27 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 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 52.751.86 107.565.41 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 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. 259.814.01 152.248.60 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 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. 83.613,12 235.861,72 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 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. 1.314.93 237.176.65 D Lançamento da anulação 940 da liquidação 991 do empenho 637 em no $\mathbf m$ de clau 29/10/2015 S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 85.90 237.090,75 D 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 EM NOM 29/10/2015 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 1.389,21 235.701,54 D DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 EM NOM 29/10/2015 EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 1.230,00 234.471,54 D DESPESA 7. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOM 29/10/2015 E DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 233.996,54 D 475.00 DESPESA 14. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NO**M** DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 29/10/2015 233.944,64 D 51.90 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI 29/10/2015 BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 94,65 234.039.29 D LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DO EMPENHO 683 EM NOME DE CLAU S COZINH 29/10/2015 BANHEIRO LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85,90 234.125,19 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 475,00 234.600,19 D LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 665 DO EMPENHO 665 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

1 389 21

1 230 00

51.90

235 989 40 D

237.219.40 D

237.271.30 D

LANCAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

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.

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE

29/10/2015

29/10/2015

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 97 / 227) <u>Histórico</u> Débito Crédito Data Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 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 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 5.980.00 231,291,30 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA 29/10/2015 ME REFFRENTE 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. 1.031, O DE 245,00 231.046,30 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ S 1.031. O DE 980.00 230.066.30 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA 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. 475.00 229.591.30 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.663,02 227.928,28 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/10/2015 1.031, 255.00 227.673.28 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 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. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 89.404,32 138.268,96 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 29/10/2015 Α REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 43.15 138 225 81 D LANCAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031, 32.843,92 105.381,89 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 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. 1.031. 3.738.18 101.643,71 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE 97 756 99 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3 886 72 LANCAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031 O DE 37 629 53 60 127 46 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 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 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 1.031, 4.624.24 55.503.22 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ 1.031. 52.751.86 2.751.36 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 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. 259 814 01 257 062 65 C

O DE

83.613,12

499 74

340.675,77 C

341.175,51 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data Histórico

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 98 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 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.		999,48	342.174,99 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 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.		4.233,93	346.408,92 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	355.543,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,65	355.637,66 C
ORÇAMENT	ÁRIO			
TOTAL		877.374,62	1.233.012,28	355.637,66 C
CONTA:	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		75.230,73	75.230,73 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 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 17.		12.023,90	87.254,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERNTE 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		85.754,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		83.254,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	85.754,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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	87.254,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 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.		350,00	87.604,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.		76,90	87.681,53 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 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 17.		177,90	87.859,43 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.		1.593,10	89.452,53 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, 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.	5.635,30		83.817,23 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 99 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE 01/10/2015 1.00 83.816.23 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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. 6.818,05 76.998,18 C 02/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 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. 5.980,00 82.978,18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA 02/10/2015 LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 1023 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANIONAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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. 1823, 01.031, 966,98 82.011,20 C 02/10/2015 Lançamento da Liquidação 900 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. 90.25 82.101.45 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL 05/10/2015 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 88.711.45 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 05/10/2015 60.00 88.771.45 C 05/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 3.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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. 3.090,51 85.680,94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇĂ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 05/10/2015 5.980,00 79.700,94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 06/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 11 843 54 67 857 40 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 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 06/10/2015 ECON 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 180.36 67.677.04 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA 06/10/2015 - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 65.760.37 C 1.916.67 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA 06/10/2015 JORNALISTICA LT, 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. 1.500,00 67.260,37 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 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. 06/10/2015 55.496,83 122.757,20 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 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. 06/10/2015 17.558.76 140.315.96 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV 07/10/2015 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. 66.752,59 207.068,55 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 100 / 227) <u>Histórico</u> Débito Crédito Data 07/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 468.53 207.537.08 C 07/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL LENLYAPIENIO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, 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. 55.496.83 152.040.25 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VERCCHEQUE REFEIÇOES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, 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. 21.328,71 130.711.54 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV 07/10/2015 MUNICIPAL DE PREMINIO 1355 DO EMPENHO 025 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 66.752,59 63.958,95 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 17.558,76 46.400,19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.610,00 39.790,19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/10/2015 25.300,00 14.490,19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 07/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.783.33 12 706 86 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.500.00 11.206.86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 07/10/2015 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.500.00 9.706.86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, 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. 8 113 76 C 1 593 10 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 76,90 8.036,86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS.
DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 08/10/2015 90.25 7.946.61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, 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. 177,90 7.768,71 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 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. 08/10/2015 641.95 8.410.66 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 101 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 146.17 8.264.49 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 530,00 7.734,49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 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. 08/10/2015 3.989,00 11.723,49 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA 09/10/2015 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. 4.786.40 16.509.89 C 09/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 60.00 16.449.89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE 09/10/2015 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 17. 1 621 04 18.070.93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 09/10/2015 145.00 18.215.93 C 09/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.989,00 14.226,93 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 09/10/2015 4.786,40 9.440,53 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE 15/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 350.00 9 090 53 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 15/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 5.023.50 4.067.03 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, 15/10/2015 PAGLAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031 76.50 3.990.53 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A ACÂNO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 564.98 3.425.55 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 641,95 2.783,60 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE 15/10/2015 BANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DE DEPENDO 200 EM NOME DE CENTRA TARE LACRABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 468.53 2.315.07 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 102 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 1.621.04 694.03 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.03, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 441,99 C 252,04 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 407,63 C 34,36 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 446 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. 15/10/2015 1.783,33 2.190,96 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.087.80 6.278.76 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, 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. 15/10/2015 797.00 7.075.76 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER $\,$ CIO DE LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 010 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 192.00 7.267.76 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 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 364.03 7.631.79 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL 15/10/2015 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 17. 9.499.82 17.131.61 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA $$ 1880, 15/10/2015 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. 145 00 16 986 61 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE 15/10/2015 BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 192 00 16 794 61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 15/10/2015 DE INDAIA, REFERÊNTE À UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, programa 0058, ação 2122, categoria econômica 33913001 e \mathbf{E} stinação DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.287.84 18.082.45 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 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. 15/10/2015 9.339.13 27.421,58 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 629 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 15/10/2015 1.107.79 28.529.37 C 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A 15/10/2015 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 28 891 32 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA 16/10/2015 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.

Data: 18/11/2016 10:05:52

1.380,00

30.271,32 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 103 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 16/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 01.031, 262.63 30.008.69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 16/10/2015 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. 1883, 1.287,84 28.720,85 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, 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. 19/10/2015 1.380,00 27.340,85 C 19/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, 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. 2.000,00 29.340,85 C 19/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO SAPÁTOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.078.40 31.419.25 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO 19/10/2015 DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.359.20 32.778.45 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 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. 20/10/2015 34.695,12 C 1.916.67 20/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E 33.49 34.728.61 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI 20/10/2015 BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 51.90 34.780.51 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAOUIM 20/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SAO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 564 00 34 216 51 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, 20/10/2015 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 564,00 34.780,51 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 85.90 34.866,41 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 21/10/2015 797.00 34.069.41 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC 21/10/2015 DOS RARTA 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.078,40 31.991,01 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 21/10/2015 1.359,20 30.631,81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 51,90 30.579,91 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

26/10/2015

(Página: 104 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 22/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 2.000.00 28.579.91 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28.546,42 C 33,49 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 85,90 28.460,52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 180,00 28.640,52 C 22/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 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. 1.090.00 29.730.52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 760.00 30.490.52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23/10/2015 31.240,52 C 750.00 23/10/2015 Lançamento da Liquidação 946 do empenho 578 em nome de tecnikon c $\hat{\mathbf{n}}$ eras s/c LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 545.00 31.785.52 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE 23/10/2015 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 34.904,72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 23/10/2015 180 00 34 724 72 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C 23/10/2015 LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESUURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ 01.031 750.00 33 974 72 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂBERAS S/C 23/10/2015 LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ 01.031, 545,00 33.429,72 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 26/10/2015 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6 880 00 40 309 72 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR 26/10/2015 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. 5.840,00 46.149,72 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 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. 26/10/2015

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO

DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 10:05:52

5.980.00

320.00

52.129.72 C

52.449,72 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 105 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 26/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR IOUE

26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR IQUE ARTHUZO ME (MU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.014,80	54.464,52 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		430,40	54.894,92 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.036,20	55.931,12 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, 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.	5.980,00		49.951,12 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR IQUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.014,80		47.936,32 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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.	364,03		47.572,29 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	6.880,00		40.692,29 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 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	62.021,00 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 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.		5.704,38	67.725,38 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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.	1.090,00		66.635,38 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	760,00		65.875,38 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	430,40		65.444,98 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.087,80		61.357,18 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 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.		262,63	61.619,81 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , 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.		11,56	61.631,37 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	62.106,37 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 106 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 5.100.00 67.206.37 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 576,94 67.783,31 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 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 576.94 68.360.25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 95.64 68.455.89 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, 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. 45,00 68.500,89 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 5.840.00 62.660.89 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 01 031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 320.00 62.340.89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL 28/10/2015 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E 9.499.82 52.841.07 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A 28/10/2015 SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1914, 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 52.497,22 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL 28/10/2015 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, 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. 1.107,79 51.389,43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 28/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 18,10 51.371,33 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/10/2015 48.252,13 C 3.119.20 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFER ENTE 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. 110,79 48.141,34 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 29/10/2015 2 500 00 50.641.34 C LANCAMENTO DA ANIILAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NO 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 63/EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85 90 50.727.24 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 107 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1999, 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. 51.90 50.779.14 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NO CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 52.279,14 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 255,00 52.024,14 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURRIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 29/10/2015 1.270.00 50.754.14 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 94,65 50.848,79 C Lançamento da liquidação 969 do empenho 659 em nome de lava jato s 29/10/2015 LITDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E 245.00 51.093.79 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ART**E** GRAFICA 29/10/2015 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. 475,00 51.568.79 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 255,00 51.823,79 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 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 29/10/2015 1.663,02 53.486,81 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI 29/10/2015 BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 53 529 96 C 43 15 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , 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. 89.404,32 142.934,28 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 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 29/10/2015 37.629,53 180.563,81 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 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 72 184 450 53 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 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. 3.738.18 188 188 71 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 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. 32.843.92 221.032.63 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 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 221.532,37 C 499.74 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 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. 999.48 222.531.85 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 108 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 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. 4.233.93 226.765.78 C 29/10/2015 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 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. 9.134,09 235.899,87 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 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 52.751.86 288.651.73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 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 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 4.624.24 293,275,97 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 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. 83.613,12 376.889,09 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 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. 259.814.01 636.703.10 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 29/10/2015 89.404,32 547.298,78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 2000, 01.031 O DE 43.15 547.255.63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 10. 37.629.53 509.626.10 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 1940 DO EMPENHO USE EM NOME DE FOLIA DE FA GAMENTO.

CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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 72 505 739 38 C FICHA DE DESPESA 10. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 ACONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARTA 1925, REFER ENTE 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 18 502 001 20 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 32.843.92 469.157.28 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 29/10/2015 4 624 24 464 533 04 C FICHA DE DESPESA 10 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 411.781,18 C FICHA DE DESPESA 10. 52.751,86 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 29/10/2015 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.134,09 402.647,09 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 4.233,93 398.413.16 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Data: 18/11/2016 10:05:52 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 109 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 999.48 397.413.68 C FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 499,74 396.913,94 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 1. 83.613,12 313.300,82 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 259.814.01 53.486.81 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29/10/2015 NHA E 2000. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 01.031 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 94,65 53.392.16 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU 29/10/2015 DANIGUAÇÃO 939 DE LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPERNO 038 EM NOB DE CLAU
S COZINHA E BANHEIRO LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL
02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 51,90 53.340,26 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOM HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 29/10/2015 E DE HA DE 475,00 52.865,26 C DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 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. 29/10/2015 1.314,93 54.180,19 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 85 90 54 094 29 C 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 EM NOM E DE 29/10/2015 EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 1.230.00 52.864,29 C DESPESA 7. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 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 1 389 21 51 475 08 C DESPESA 15 **ORÇAMENTÁRIO** 900.492.14 951.967.22 51.475.08 C TOTAL... CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 6.910.454,50 6.910.454,50 C 30/09/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC 01/10/2015 URARIA

2.500,00

1 500 00

6.912.954,50 C

6.914.454.50 C

01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.

01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REPRENTE 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.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 110 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 5.635.30 6.920.089.80 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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. 6.818,05 6.926.907,85 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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. 6.926.908,85 C 1,00 02/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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. 1823, 01.031 O DE 966.98 6.927.875.83 C 05/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, BRASTL 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. 3.090.51 6.930.966.34 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, 05/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 5 980 00 6 936 946 34 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3 06/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 11 843 54 6 948 789 88 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 06/10/2015 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 1839, 01.031. 6.948.970,24 C 180.36 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 833, 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. 833, 1 916 67 6 950 886 91 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 55.496.83 7.006.383.74 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 17.558.76 7.023.942.50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 21.328.71 7.045.271,21 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 07/10/2015 66.752,59 7.112.023,80 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 6 610 00 7 118 633 80 C 07/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 25,300,00 7.143.933.80 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 111 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 1.783.33 7.145.717.13 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.500,00 7.147.217,13 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.500,00 7.148.717,13 C 08/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, 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. 1.593.10 7.150.310.23 C 08/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 76.90 7.150.387.13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, 08/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 01 031 O DE 90.25 7 150 477 38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 7 150 655 28 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 177 90 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 08/10/2015 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 146.17 7.150.801.45 C FICHA DE DESPESA 14 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 530.00 7.151.331,45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 09/10/2015 60.00 7.151.391.45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 09/10/2015 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.989.00 7.155.380.45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 09/10/2015 4.786,40 7.160.166,85 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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. 15/10/2015 350,00 7.160.516,85 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 876, 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. 76.50 7 160 593 35 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1876, 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. 5.023.50 7.165.616.85 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 112 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, REERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 564.98 7.166.181.83 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, 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. 7.166.823,78 C 641,95 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/10/2015 7.167.292,31 C 468,53 15/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 621 04 7.168.913.35 C 15/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, 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. 252.04 7.169.165.39 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA 15/10/2015 PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7 169 199 75 C 34 36 15/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 7 169 344 75 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 145 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE 15/10/2015 BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 192.00 7.169.536.75 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 16/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1 885, 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. 262 63 7 169 799 38 C 16/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1883, 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.287.84 7.171.087.22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 19/10/2015 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.380.00 7.172.467.22 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 564,00 7.173.031.22 C 21/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 797,00 7.173.828,22 C 21/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.078.40 7 175 906 62 C 21/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO

Data: 18/11/2016 10:05:52

1.359.20

7.177.265.82 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 113 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 22/10/2015 51.90 7.177.317.72 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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. 2.000,00 7.179.317,72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 7.179.351,21 C 33,49 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 85.90 7.179.437.11 C 23/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 180.00 7.179.617.11 C 23/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ O DE 7 180 162 11 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 545 00 23/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ 750.00 7 180 912 11 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 26/10/2015 ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 5.980.00 7.186.892.11 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 26/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR IOUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2 014 80 7 188 906 91 C 26/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1900, 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. 364.03 7.189.270.94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 27/10/2015 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6.880.00 7.196.150.94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 27/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇĂ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.090,00 7.197.240,94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/10/2015 760,00 7.198.000,94 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 430.40 7.198.431.34 C

28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO

DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 10:05:52

4.087.80

7.202.519.14 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 114 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 5.840.00 7.208.359.14 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. ATOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. . 1909, O DE 320,00 7.208.679,14 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, 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. 28/10/2015 1.107,79 7.209.786,93 C 28/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, 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. 9.499.82 7.219.286.75 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR**R**IA 1914, 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 7.219.630.60 C Lançamento do pagamento 1916 do empenho 90 em nome de elevadores a schindler s/a, conta de disponibilidade 1, movimento de tesouraria 28/10/2015 TLAS 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031, O DE 7 219 648 70 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 18 10 28/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AOUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3 119 20 7 222 767 90 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN 29/10/2015 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 7.222.878,69 C 110.79 FICHA DE DESPESA 15 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 2 500 00 7 220 378 69 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NO CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 7.218.878.69 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1999, 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. 51.90 7.218.826.79 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 85,90 7.218.740,89 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000. FICHA DE DESPESA 17. 255,00 7.218.995,89 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 1.270.00 7 220 265 89 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 32.843.92 7.253.109.81 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Data: 18/11/2016 10:05:52 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 115 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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 7.256.847.99 C FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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 7.260.734,71 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 2000. 01.031, 7.260.777,86 C 43,15 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 89.404.32 7.350.182.18 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 37.629.53 7.387.811,71 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 52 751 86 7 440 563 57 C FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAM 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 4 624 24 7 445 187 81 C FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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 7.528.800,93 C FICHA DE DESPESA 1. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO

TOTAL		4.137,80	7.807.714,63	7.803.576,83 C
ORÇAMENT	TÁRIO			
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,65	7.803.576,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG R MA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	7.803.482,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG R MA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.233,93	7.794.348,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		999,48	7.790.114,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		499,74	7.789.114,68 C
	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG R MA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		259.814,01	7.788.614,94 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

110 129 25 110 129 25 C 30/09/2015 SALDO ANTERIOR

30/09/2015 SALDO ANTERIOR

Data: 18/11/2016 10:05:52 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 116 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 01/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 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 93.663.60 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD 15/10/2015 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 61.472,44 C 23/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 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. 1.248.80 60.223.64 C **ORCAMENTÁRIO** 49.905.61 110.129.25 60.223.64 C TOTAL ... CONTA: 6.3.1.3.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 33.131,86 33.131,86 C 30/09/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 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 01/10/2015 16 465 65 49.597,51 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 02/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, 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 6004. 29.153.10 20.444.41 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD 02/10/2015 PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 3.038,06 17.406,35 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1834, 06/10/2015 CONSI. SENV. E, CONTA DE DESPONTIBILIDADE I, MOVIMIENTO DE LESCORARI PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. O DE 1.942,95 15.463,40 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 06/10/2015 ARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 14.522,70 940,70 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 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 15/10/2015 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 32.191,16 33.131,86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER 16/10/2015 AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E **E**STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 940,70 32.191,16 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 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 23/10/2015 1.248,80 33.439,96 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. **ORÇAMENTÁRIO** 49.597,51 83.037,47 33.439,96 C TOTAL ... CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

670.410.18

670.410.18 C

30/09/2015 SALDO ANTERIOR

Do Paríos	do 01/10/2015 à 31/10/2015		(Dác	gina: 117 / 227
Do Perioc Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	673.448,24(
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, 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 6004.		29.153,10	702.601,34(
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	717.124,04(
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1834, 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	719.066,99 (
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		940,70	720.007,69 (
ORÇAMENT	ÁRIO			
TOTAL		0,00	720.007,69	720.007,69 C
	6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS		,	
CONTA:	6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS SALDO ANTERIOR		23.264,67	23.264,67(
CONTA: 30/09/2015	6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS SALDO ANTERIOR TÁRIO	0,00		
CONTA: 30/09/2015 ORÇAMENT	6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS SALDO ANTERIOR TÁRIO		23.264,67	
CONTA: 30/09/2015 ORÇAMENT TOTAL CONTA:	6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS SALDO ANTERIOR ÁRIO		23.264,67	23.264,67 C
CONTA: 30/09/2015 ORÇAMENT TOTAL CONTA:	6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS SALDO ANTERIOR ÁRIO 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR SALDO ANTERIOR		23.264,67	23.264,67
CONTA: 30/09/2015 ORÇAMENT TOTAL CONTA: 30/09/2015	6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS SALDO ANTERIOR TÁRIO 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR SALDO ANTERIOR TÁRIO		23.264,67	23.264,67 (331,21 (
CONTA: 30/09/2015 ORÇAMENT T O T A L CONTA: 30/09/2015 ORÇAMENT	6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS SALDO ANTERIOR TÁRIO 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR SALDO ANTERIOR TÁRIO	0,00	23.264,67 23.264,67	23.264,67 (331,21 (
CONTA: 30/09/2015 ORÇAMENT TOTAL CONTA: 30/09/2015 ORÇAMENT TOTAL CONTA:	6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS SALDO ANTERIOR TÁRIO 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR SALDO ANTERIOR TÁRIO	0,00	23.264,67 23.264,67	23.264,67 (331,21 (331,21 (
CONTA: 30/09/2015 ORÇAMENT TOTAL CONTA: 30/09/2015 ORÇAMENT TOTAL CONTA:	6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS SALDO ANTERIOR 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR SALDO ANTERIOR ÁRIO 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS SALDO ANTERIOR	0,00	23.264,67 23.264,67 331,21	23.264,67 (

Data: 18/11/2016 10:05:52

16.243,17 D

16.243,17

	ontabil AUDESP - Exercício 2015 do 01/10/2015 à 31/10/2015		S	1/2016 10:05:52 iistema CECAM gina: 118 / 227)
<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSA	ADO			
TOTAL		16.243,17	0,00	16.243,17 D
CONTA:	7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	1.664.519,57		1.664.519,57 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2015, FIRMADO COM NEXTEL TELECOMUNICAÇÕE S LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	106.496,40		1.771.015,97 D
COMPENSA	NDO .			
TOTAL		1.771.015,97	0,00	1.771.015,97 D
CONTA:	7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	183.400,00		183.400,00 D
COMPENSA	ADO			
TOTAL		183.400,00	0,00	183.400,00 D
CONTA:	7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	RVIÇOS		
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	16.830,00		16.830,00 D
COMPENSA	NDO .			
TOTAL		16.830,00	0,00	16.830,00 D
CONTA:	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	8.984.415,22		8.984.415,22 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A	4 040 000 00		0.007.040.55.
COMPENSA	INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.012.833,33		9.997.248,55 D
TOTAL		9.997.248,55	0,00	9.997.248,55 D
CONTA:	7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR	1.620.435,22		1.620.435,22 D
	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2,	,		-, -
	INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	45,14		1.620.480,36 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 119 / 227) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01/10/2015 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 1.162.24 1.621.642.60 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBIL 02/10/2015 IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 581,12 1.622.223,72 D 02/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 321.91 1.622.545.63 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5417. 02/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 2.716.15 1.625.261.78 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 06/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 329,31 1.625.591,09 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 06/10/2015 1.448.98 1.627.040.07 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 06/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 164.66 1.627.204,73 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 06/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 180.36 1.627.385.09 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1864, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 09/10/2015 581,12 1.627.966,21 D 15/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 76,50 1.628.042,71 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 15/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 2.86 1.628.045.57 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 15/10/2015 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 31,50 1 628 077 07 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1888, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 20/10/2015 200,00 1.628.277,07 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBIL 20/10/2015 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 33.23 1.628.310.30 D 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 28/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 18.10 1 628 328 40 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 27.980,61 1.656.309,01 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5311.

5.230,94

1.661.539,95 D

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBIL

0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5414.

1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS

29/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 120 / 227)

<u>Do Period</u> Data	lo 01/10/2015 à 31/10/2015 Histórico	Débito	,	agina: 120 / 227 Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.996,40		1.664.536,35 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	275,45		1.664.811,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	9.802,20		1.674.614,00 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.617,10		1.677.231,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		1.678.690,98 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.050,75		1.721.741,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	775,90		1.722.517,63 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	11.190,75		1.733.708,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.988,81		1.780.697,19 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.182,67		1.781.879,86 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		1.782.460,98 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.150,50		1.797.611,48 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.067,65		1.806.679,13 D
COMPENSA	DO			
TOTAL		1.806.679,13	0,00	1.806.679,13 D
CONTA:	7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- FIXAÇÃO) INICIAL		
	SALDO ANTERIOR	10.074.000,00		10.074.000,00 D
COMPENSA		.5.57 1.550,00		. 3.37 1.330,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL

30/09/2015 SALDO ANTERIOR 1.060.000,00 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015
 (Página: 121 / 227)

 Data
 Histórico
 Débito
 Crédito
 Saldo

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

COMPENSADO

TOTAL... 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO

30/09/2015 SALDO ANTERIOR 360.000,00 C

COMPENSADO

TOTAL... 0,00 360.000,00 C

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

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	10.474.000,00		10.474.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		11.346.833,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A AP®VAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	10.474.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APÓVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		11.346.833,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	10.474.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,37		11.346.833,37 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,37	10.474.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		11.346.833,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	10.474.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		11.346.833,33 D

 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
 Data: 18/11/2016 10:05:52

 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015
 Sistema CECAM

 Data
 Histórico
 Pébito
 Crédito
 Saldo

01/10/2015 PROCRAMANÃO PIRANCEIRA INICIAL DO SUPERMENTO PIRANCEIRO ASÓ A ABENVAÑO DA LEI 1051 DO SUMBIENTO, LANAMENTO S REPERMENTA A OLICIDER SEZIONI. 2 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 9111009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 2 5511. APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 9111009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 5511. APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO DE RECURSOS 911009, FICHA DE SUPERMENTO PIRANCEIRO 3 APILICAM NA DEPTINAÑO D		lo 01/10/2015 à 31/10/2015			ágina: 122 / 227)
LET 6580 FOR ORGANISTICA, LANGAGERITO & REFERENCE A DISTORMEDIA DE ARA À INSTITUCIONAL 1 SELLA DISTORMANÇA DE RECORGISSIO DE SIERDIA, SELLA DISTORMENTO PER ARRESTO SELLA DISTORMANÇA DE RECORGISSIO DE SIERDIA, SELLA DISTORMENTO PER ARRESTO 101/02015 PROFESTICA DE CONTROLLE DISTORMENTO PER ARRESTO DE SIERDIA, SELLA DISTORMENTO PER ARRESTO 101/02015 101/0201	<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
LEI 6351 DO GRAMMAÑO DE RECURSOS DILIGOS PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS CILIGOS PARA DESTINAÇÃO DE RECURS	01/10/2015	LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO		872.833,33	10.474.000,00 D
INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DI DESTINAÇÃO DI LIGADIS GESTURA 2. DA INSTITUCIONAL 2 MINISTITUCIONAL 2 MINISTITUCION	01/10/2015	LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO	872.833,33		11.346.833,33 D
LEG 6350 DO GRAMENTO, LANQAMENTO SIRFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA PAPLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100, FICIA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,	01/10/2015	LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO		872.833,33	10.474.000,00 D
LIG 6350 DO ORCAMENTO, LANCAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 011000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0311000, FICAD DE SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBRUÇÃO DA LIG 6350 DO ORCAMENTO, LANCAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 011000 PARA A INSTITUCIONAL 1 LIG 6350 DO ORCAMENTO, LANCAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS 031000, FICAD DE SUPRIMENTO FINANCEIRO S511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBRUÇÃO DA LIG 6350 DO ORCAMENTO, LANCAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 011000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO S511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBRUÇÃO DA LIST 6350 DO ORCAMENTO, LANCAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO S511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBRUÇÃO DA LIST 6350 DO ORCAMENTO, LANCAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS 011000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO S511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBRUÇÃO DA LIST 6350 DO ORCAMENTO, LANCAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS 011000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO S511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBRUÇÃO DA LIST 6350 DO ORÇAMENTO, LANCAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS 011000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO S511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBRUÇÃO DA LIST 6350 DO ORÇAMENTO, LANCAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS 011000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO S511. 01/10/2015	01/10/2015	LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO	872.833,33		11.346.833,33 D
LEI G350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REPERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 011000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DILIGOO, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 01/10/2015 PROGEMANÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APEVAÇÃO DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DILIGOO, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO AD A INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS O111000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APEVAÇÃO DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO O BASE SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APEVAÇÃO DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO O BASE SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APEVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REPERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO O BASE SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APEVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REPERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO O BASE SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APEVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REPERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO O BASE A APEVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REPERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO O BASE A APEVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO O DIADO PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DA DESTINAÇÃO DIADO, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APEVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 SEREFERNTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO OBLODO, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APEVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 PERERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO DIADO, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APEVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 PERERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RE	01/10/2015	LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO		872.833,33	10.474.000,00 D
LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANCAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA PAPLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 872.833,33 10.474.000,00 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 872.833,33 11.346.833,33 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 11/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 11/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LINSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS O11000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 11/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LINSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS O11000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 11/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LINSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS O11000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 11/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LINSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS O11000, FICHA DE SUPRIMENTO	01/10/2015	LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO	872.833,33		11.346.833,33 D
LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DA CERCURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO SUPRIMENTO FINANCEIRO FINANCEIRO SOS 111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO O1800 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA	01/10/2015	LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO		872.833,33	10.474.000,00 D
LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS 011000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 872.833,33 10.474.000,00 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS 011000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS 011000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 872.833,33 10.474.000,00 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS 011000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 872.833,33 10.474.000,00 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS 011000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 872.833,33 11.346.833,33 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS 011000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 872.833,33 11.346.833,33 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INST	01/10/2015	LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO	872.833,33		11.346.833,33 D
LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO O111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS 01 DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 872.833,33 11.346.833,33	01/10/2015	LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO		872.833,33	10.474.000,00 D
LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 872.833,33 10.474.000,00 872.833,33 10.474.000,00 872.833,33 10.474.000,00 872.833,33 10.474.000,00 872.833,33 10.474.000,00 872.833,33 10.474.000,00	01/10/2015	LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO	872.833,33		11.346.833,33 D
LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 872.833,33 11.346.833,33 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	01/10/2015	LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO		872.833,33	10.474.000,00 D
LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511. 872.833,33 10.474.000,00	01/10/2015	LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO	872.833,33		11.346.833,33 D
COMPENSADO	01/10/2015	LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO		872.833,33	10.474.000,00 D
	COMPENSA	DO			
TOTAL 20.075.166,67 9.601.166,67 10.474.000,00	TOTAL		20.075.166,67	9.601.166,67	10.474.000,00 D

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

30/09/2015 SALDO ANTERIOR 700.000,00 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015</u>

Sistema CECAM (Página: 123 / 227) Data Histórico Débito Crédito Saldo

Data: 18/11/2016 10:05:52

COMPENSADO

TOTAL		700.000,00	0,00	700.000,00 D
CONTA:	7.2.2.1.1.03.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSF	ERIR- INICIAL		
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	400.000,00		400.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		433.333,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	400.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		433.333,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APEVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	400.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		433.333,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	400.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		433.333,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	400.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,37		433.333,37 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,37	400.000,00 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		433.333,33 D
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	400.000,00 D

5804.

5804

01/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 124 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 01/10/2015 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333.33 433.333.33 D 5804. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333,33 400.000,00 D 5804. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 01/10/2015 33.333,33 433.333,33 D PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM_OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 01/10/2015 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333.33 400.000.00 D 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA

33 333 33 400 000 00 D 5804. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRIVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO

33.333.33

1.500.00

33.333.33

433.333.33 D

400.000.00 D

7.012.694,67 D

33 333 33 433 333 33 D 5804 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA 01/10/2015 LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO

01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRIVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33 333 33 433.333,33 D 5804.

01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333.33 400.000.00 D 5804. COMPENSADO

766.666,67 366.666,67 400.000,00 D TOTAL...

CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.

INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO

30/09/2015	SALDO ANTERIOR	6.999.170,77	6.999.170,77 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 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 17.	12.023,90	7.011.194,67 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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		

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 125 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 01/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 2.500.00 7.015.194.67 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S 01/10/2015 OSTER LIDA - 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. 350,00 7.015.544,67 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 01/10/2015 1.593.10 7.017.137.77 D 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 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 17. 177.90 7.017.315.67 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP 01/10/2015 TELECOMUNICAÇÕES , 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. 76,90 7.017.392,57 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 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. 02/10/2015 5.980.00 7.023.372.57 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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. 02/10/2015 90,25 7.023.462,82 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL 05/10/2015 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 7.030.072.82 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMBRCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 05/10/2015 60,00 7.030.132,82 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, 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. 06/10/2015 1.500,00 7.031.632,82 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 06/10/2015 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. 55 496 83 7.087.129.65 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 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. 06/10/2015 17.558.76 7 104 688 41 D 07/10/2015 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 625 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. 66.752.59 7.171.441,00 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E 07/10/2015 468.53 7.171.909.53 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 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. 08/10/2015 641.95 7.172.551.48 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA 08/10/2015 LANÇAMENTO DE EL 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. 3.989,00 7.176.540,48 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 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. 09/10/2015 4.786,40 7.181.326,88 D

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 126 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 09/10/2015 1.621.04 7.182.947.92 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS 09/10/2015 E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 145,00 7.183.092,92 D 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.087.80 7.187.180.72 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 446 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. 1.783.33 7.188.964.05 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS 15/10/2015 MATAVELLI IND, 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. 797,00 7.189.761,05 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 15/10/2015 192.00 7.189.953.05 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 15/10/2015 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. 364,03 7.190.317,08 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL 15/10/2015 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 17. 9.499.82 7.199.816.90 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 15/10/2015 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.287,84 7.201.104,74 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 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. 15/10/2015 9.339,13 7.210.443,87 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL 15/10/2015 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 17. 1.107.79 7.211.551.66 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 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. 15/10/2015 361.95 7.211.913.61 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 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. 16/10/2015 1.380,00 7.213.293,61 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO 19/10/2015 SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E 2.078.40 7.215.372.01 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO 19/10/2015 SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1 359 20 7.216.731.21 D LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA 19/10/2015 EMAÇAMENTO DE RICUTAÇÃO 930 DO EMPENHO 3/0 EM NOME DE PAINTITA PE NANDA SOARES LISBO, 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. 2.000,00 7.218.731,21 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 51,90 7.218.783,11 D

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 127 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 20/10/2015 lançamento da Liquidação 938 do empenho 287 em nome de t.m.r come ϵ 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. 1.916.67 7.220.699.78 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS 20/10/2015 ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 33,49 7.220.733,27 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 564.00 7.221.297.27 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85.90 7.221.383.17 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON 22/10/2015 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. 1.090,00 7.222.473,17 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 760.00 7.223.233.17 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 180,00 7.223.413,17 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE 23/10/2015 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 7.226.532.37 D Lançamento da Liquidação 946 do empenho 578 em nome de tecnikon câreas s/C LTDA , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 23/10/2015 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 545,00 7.227.077,37 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂBERAS S/C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 23/10/2015 750,00 7.227.827,37 D 26/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1 036 20 7.228.863.57 D 26/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 430.40 7 229 293 97 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, 26/10/2015 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6.880,00 7.236.173.97 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 26/10/2015 ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 5.980.00 7.242.153.97 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/10/2015 320.00 7 242 473 97 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR 26/10/2015 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. 5.840,00 7.248.313,97 D

2.014,80

7.250.328,77 D

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR IQUE ARTHUZO ME (MU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

26/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 128 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 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. 27/10/2015 21.328.71 7.271.657.48 D LANGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 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. 27/10/2015 5.704,38 7.277.361,86 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 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. 28/10/2015 262.63 7.277.624.49 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES , 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. 11,56 7.277.636.05 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ART**E** GRAFICA 28/10/2015 LTDA , REFERÊNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 475,00 7.278.111,05 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 5.100.00 7.283.211.05 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A 28/10/2015 , 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. 576,94 7.283.787,99 D 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 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. 576.94 7.284.364.93 D 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 95,64 7.284.460,57 D 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E JUNDIAI PROC, 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. 45,00 7.284.505,57 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI 29/10/2015 BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 94.65 7 284 600 22 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 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. 29/10/2015 245 00 7 284 845 22 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ART**E** GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E **E**STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/10/2015 475,00 7.285.320.22 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 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 29/10/2015 7.286.983.24 D 1.663.02 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A 29/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 255 00 7 287 238 24 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , 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. 89.404,32 7.376.642,56 D LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 43,15 7.376.685,71 D

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 129 / 227)

Do Period Data	lo 01/10/2015 à 31/10/2015 Histórico	Débito	Crédito	gina: 129 / 227) Saldo
Dala	HISTORICO	Debito	Credito	Saluo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 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.	9.134,09		7.385.819,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 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.	4.233,93		7.390.053,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 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.	499,74		7.390.553,47 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 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.	999,48		7.391.552,95 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 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.	32.843,92		7.424.396,87 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 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		7.428.135,05 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 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		7.432.021,77 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		7.469.651,30 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 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 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	4.624,24		7.474.275,54 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 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.	259.814,01		7.734.089,55 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 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.	52.751,86		7.786.841,41 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 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		7.870.454,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 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.	1.314,93		7.871.769,46 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	7.871.683,56 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOM E DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE		475,00	7 971 209 56 1
29/10/2015	DESPESA 14. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00 51,90	7.871.208,56 E
COMPENSA			01,00	
		7.074.700.40	040.00	7.074.150.00.7
TOTAL		7.871.769,46	612,80	7.871.156,66 D

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

30/09/2015 SALDO ANTERIOR 13.485,54 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 130 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 EM NOM 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 1.389.21 14.874.75 C DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 EM NOM 29/10/2015 EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE 1.230,00 16.104,75 C DESPESA 7. COMPENSADO 0.00 16.104,75 16.104,75 C TOTAL ... CONTA: 7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTÆIORES 848.915,25 848.915,25 D 30/09/2015 SALDO ANTERIOR COMPENSADO 0.00 TOTAL ... 848.915,25 848.915,25 D CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 10.604.850.44 10.604.850.44 D 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 01/10/2015 LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 1820. CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 1.162,24 10.606.012,68 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01/10/2015 45,14 10.606.057,82 D 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 02/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 MOVÍMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 321.91 10 606 379 73 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 02/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 2.716,15 10.609.095.88 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 02/10/2015 581,12 10.609.677,00 D 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5315. 06/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 329.31 10.610.006.31 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5418. 06/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 1.448,98 10.611.455,29 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 06/10/2015 164.66 10.611.619.95 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.

180,36

10.611.800,31 D

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL

02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA

06/10/2015

EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 131 / 227) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1864, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 09/10/2015 581,12 10.612.381.43 D 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 15/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 2,86 10.612.384,29 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 15/10/2015 76.50 10.612.460.79 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5417. 15/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 31,50 10.612.492.29 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1888, CONTA DE DISPONIBIL 20/10/2015 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 200,00 10.612.692,29 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 20/10/2015 33.23 10.612.725.52 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 28/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 18.10 10.612.743,62 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 27 980 61 10.640.724.23 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/10/2015 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 2.996,40 10.643.720,63 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 275,45 10.643.996,08 D EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBIL 29/10/2015 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 9 802 20 10.653.798.28 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/10/2015 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. 2 617 10 10.656.415.38 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 29/10/2015 5.230,94 10.661.646,32 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 10.663.106.20 D 1.459.88 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 11 190 75 10 674 296 95 D LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 775,90 10.675.072,85 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5313. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 43.050,75 10.718.123,60 D EXTRAORCAMENTÁRIA 5313

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015</u> Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 132 / 227)

Data	10 01/10/2015 a 31/10/2015 Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.988,81		10.765.112,41 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.182,67		10.766.295,08 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.012.833,33		11.779.128,41 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	581,12		11.779.709,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.067,65		11.788.777,18 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.150,50		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1919, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.230,00	11.802.697,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1919, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.230,00		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.389,21	11.802.538,47 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.389,21		11.803.927,68 D
	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, 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	11.503.927,68 D
	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, 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		11.803.927,68 D
	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		335.266,04	11.468.661,64 D
	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	335.266,04		11.803.927,68 D
	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.688,90	11.802.238,78 D
	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.688,90		11.803.927,68 D
	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.291,68	11.798.636,00 D
	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.291,68		11.803.927,68 D
	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.878,12	11.802.049,56 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.878,12		11.803.927,68 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015</u> Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 133 / 227)

Do Períoc Data	lo 01/10/2015 à 31/10/2015 Histórico	Débito	(Pa Crédito	ngina: 133 / 227) Saldo
Data	THISTOTICO	Debito	Credito	Jaido
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.239,30	11.800.688,38 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.239,30		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.087,35	11.802.840,33 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.087,35		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.173,29	11.800.754,39 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.173,29		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.910,54	11.801.017,14 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.910,54		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.136,46	11.800.791,22 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.136,46		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.852,84	11.798.074,84 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.852,84		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.403,82	11.800.523,86 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.403,82		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.973,12	11.797.954,56 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.973,12		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.757,56	11.800.170,12 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.757,56		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.390,42	11.798.537,26 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.390,42		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.929,51	11.798.998,17 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 134 / 227)

Do Period Data	lo 01/10/2015 à 31/10/2015 Histórico	Débito	Crédito	igina: 134 / 227 Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.929,51		11.803.927,68 E
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.098,95	11.800.828,73 E
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.098,95		11.803.927,68 E
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.073,52	11.797.854,16 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.073,52		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.132,64	11.802.795,04 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.132,64		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		11.469,10	11.792.458,58 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	11.469,10		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.166,24	11.798.761,44 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.166,24		11.803.927,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.936,15	11.797.991,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.936,15		11.803.927,68 D
COMPENSA	DO			
TOTAL		12.526.402,44	722.474,76	11.803.927,68 D
CONTA:	7.9.4.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S- SUPRIMENTO	DE FUNDOS	3
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	37.000,00		37.000.00 D
	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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		38.500,00 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO	2.500,00		41.000,00 E
COMPENSA	DO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.000,00		11.000,00 E
		41.000,00	0,00	41.000,00 D
TOTAL				

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

30/09/2015 SALDO ANTERIOR 16.243,17 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015</u> Data Histórico

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 135 / 227) Crédito Saldo

Débito

COMPENSA	ADO			
TOTAL		0,00	16.243,17	16.243,17 C
CONTA:	8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		543.580,73	543.580,73 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 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		527.115,08 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 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 17.	12.023,90		515.091,18 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 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 17.	177,90		514.913,28 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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		508.303,28 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	468,53		507.834,75 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.621,04		506.213,71 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 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 17.	9.499,82		496.713,89 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 629 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 17.	1.107,79		495.606,10 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 446 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.	1.783,33		493.822,77 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 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		461.631,61 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO $11/2015$, FIRMADO COM NEXTEL TELECOMUNICAÇÕE S LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		106.496,40	568.128,01 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 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		566.211,34 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 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		544.882,63 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 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.	576,94		544.305,69 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 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.	576,94		543.728,75 C

	ontabil AUDESP - Exercício 2015 do 01/10/2015 à 31/10/2015		S	1/2016 10:05:52 istema CECAM gina: 136 / 227)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		538.628,75 C
COMPENSA	ADO			
TOTAL		111.448,38	650.077,13	538.628,75 C
CONTA:	8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		1.120.938,84	1.120.938,84 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 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	1.137.404,49 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 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 17.		12.023,90	1.149.428,39 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 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 17.		177,90	1.149.606,29 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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	1.156.216,29 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		468,53	1.156.684,82 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.621,04	1.158.305,86 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 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 17.		9.499,82	1.167.805,68 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 629 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 17.		1.107,79	1.168.913,47 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 446 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.		1.783,33	1.170.696,80 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 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	1.202.887,96 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 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	1.204.804,63 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 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	1.226.133,34 C

576,94

1.226.710,28 C

28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 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.

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/10/2015 à 31/10/2015		5	1/2016 10:05:52 Sistema CECAM Igina: 137 / 227)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 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.		576,94	1.227.287,22 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	1.232.387,22 C
COMPENSA	DO			
TOTAL		0,00	1.232.387,22	1.232.387,22 C
CONTA:	8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		9.600,00	9.600,00 C
COMPENSA	DO			
TOTAL		0,00	9.600,00	9.600,00 C
CONTA:	8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		173.800,00	173.800,00 C
COMPENSA	DO			
TOTAL		0,00	173.800,00	173.800,00 C
CONTA:	8.1.2.3.1.09.02 - EXECUTADOS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		16.830,00	16.830,00 C
COMPENSA	DO			
TOTAL		0,00	16.830,00	16.830,00 C
CONTA:	8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		498.763,75	498.763,75 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	192,00		498.571,75 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.087,80		494.483,95 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		491.983,95 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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		490.483,95 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

07/10/2015

07/10/2015

15/10/2015

15/10/2015

15/10/2015

15/10/2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 138 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 01/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 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 1.031. 350.00 490.133.95 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 01/10/2015 REFFRENTE 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. 1.031. O DE 76,90 490.057,05 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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 1.031, 5.980.00 484.077.05 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA 02/10/2015 LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 966.98 485.044.03 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA 02/10/2015 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. 966,98 484.077,05 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 05/10/2015 1.031, O DE 60.00 484.017.05 C 06/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC 1.031. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 1.380,00 482.637,05 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 06/10/2015 Т 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. 4.786.40 477 850 65 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 06/10/2015 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 55.496,83 422.353,82 C 06/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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, 17.558,76 404.795,06 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO 06/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1 031 O DE 404 650 06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 145.00

V

R

S

66 752 59

3.989,00

1.359.20

130.00

24.000,00

2.014,80

1.031, O DE

1.031,

1.031, O DE

1.031, O DE

1.031.

1.031.

O DE

LANCAMENTO DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE

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

LANCAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG

LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 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.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ

LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ

LANCAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LIDA

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0

PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Lançamento do empenho 633 em nome de carlos henrique arthuzo me (m

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

337 897 47 C

333,908,47 C

332.549.27 C

332 419 27 C

308.419,27 C

306.404,47 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015</u> Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 139 / 227)

Do Period Data	lo 01/10/2015 à 31/10/2015 Histórico		Débito	(Página: 139 / 227) Crédito Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 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.		2.078,40	304.326,07 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,	33,49	304.292,58 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,	51,90	304.240,68 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB 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,	2.000,00	302.240,68 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER ME. 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.		430,40	301.810,28 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME 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.		3.117,60	298.692,68 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IN 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,	797,00	297.895,68 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	85,90	297.809,78 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 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.		1.090,00	296.719,78 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA 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.		475,00	296.244,78 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI 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.		90,00	296.154,78 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO 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.		760,00	295.394,78 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 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.		1.036,20	294.358,58 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 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	5.840,00	288.518,58 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	180,00	288.338,58 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 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	6.880,00	281.458,58 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 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	5.980,00	275.478,58 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 140 / 227)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 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 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	320,00		275.158,58 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 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.	2.350,00		272.808,58 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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.	198,00		272.610,58 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	95,64		272.514,94 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	45,00		272.469,94 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	11,56		272.458,38 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		243.159,23 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 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.	3.896,00		239.263,23 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES T 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.	6.780,00		232.483,23 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 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.		576,94	233.060,17 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		475,00	233.535,17 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DO EMPENHO 683 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	233.621,07 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 665 DO EMPENHO 665 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.		1.389,21	235.010,28 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO EMPENHO 685 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	235.062,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		1.230,00	236.292,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 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.	5.980,00		230.312,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 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.	245,00		230.067,18 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015</u> Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 141 / 227)

Data	lo 01/10/2015 a 31/10/2015 Histórico		Débito	Crédito Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕE 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.		980,00	229.087,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA 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.		475,00	228.612,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.663,02	226.949,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		255,00	226.694,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,	43,15	226.651,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 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.		89.404,32	137.246,69 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	99.617,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 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	95.730,44 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 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	91.992,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 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.		32.843,92	59.148,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 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.		9.134,09	50.014,25 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 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.		4.233,93	45.780,32 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 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.		999,48	44.780,84 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 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.		499,74	44.281,10 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 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.	1.031, O DE	83.613,12	39.332,02 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 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.		259.814,01	299.146,03 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 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.		52.751,86	351.897,89 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

30/09/2015 SALDO ANTERIOR

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 142 / 227)

509.052,21

509.052,21 C

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 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 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.624,24		356.522,13 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	94,65		356.616,78 D
29/10/2015	· ·	NIDADE		1.012.833,33	656.216,55 C
COMPENSA	ADO				
TOTAL			860.156,46	1.516.373,01	656.216,55 C
TOTAL	···		000.130,40	1.310.373,01	

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

01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE		192,00	509.244,21 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031, O DE		2.500,00	511.744,21 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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		4.087,80	515.832,01 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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	517.332,01 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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.	1.031, O DE		76,90	517.408,91 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 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.			350,00	517.758,91 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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		5.980,00	523.738,91 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NO CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 3390: DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	.02,	16.465,65		507.273,26 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 3390: DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	ECON. 2, 3911 E	12.023,90		495.249,36 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 01 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	NÔMICA	76,90		495.172,46 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 01 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	NÔMICA	1.593,10		493.579,36 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 143 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 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 17. 01/10/2015 177.90 493,401,46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S 01/10/2015 OSTER LIDA - 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. 350,00 493.051,46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 01/10/2015 2.500.00 490.551.46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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. 1.500.00 489.051.46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 02/10/2015 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. 5.980,00 483.071,46 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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. 02/10/2015 90.25 482.981.21 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO 02/10/2015 966,98 482.014,23 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA 02/10/2015 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. 966.98 482.981.21 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 05/10/2015 PARÇAMENTO 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. 483.041,21 C 60,00 05/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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. 6.610,00 476.431,21 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 05/10/2015 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 60.00 476.371.21 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, 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. 06/10/2015 1.500.00 474.871.21 C 06/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL EMPLAMENTO DE LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUCIONA OZIONAL 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. 55.496.83 419.374.38 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 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 06/10/2015 17.558.76 401.815.62 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC 06/10/2015 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. 1 380 00 403 195 62 C LANCAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 06/10/2015 т 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 4.786,40 407.982,02 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 06/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 1.031. 55 496 83 463.478,85 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 144 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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. 06/10/2015 1.031. O DE 17.558.76 481.037.61 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO 06/10/2015 S 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 145,00 481.182,61 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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 V 1.031, O DE 66.752.59 547.935.20 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 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. 3.989.00 551.924.20 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV 07/10/2015 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. 66.752,59 485.171,61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/10/2015 468.53 484.703.08 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 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. 08/10/2015 641,95 484.061,13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA 08/10/2015 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. 3.989.00 480 072 13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 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. 09/10/2015 4.786,40 475.285,73 C 09/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.621,04 473.664,69 C 09/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 145.00 473 519 69 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/10/2015 4 087 80 469.431.89 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 192,00 469,239,89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E 15/10/2015 797,00 468,442,89 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB 15/10/2015 0 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. 2 000 00 470 442 89 C LANCAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LID 15/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 470.494,79 C 51.90 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 15/10/2015 32.191,16 438.303,63 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 145 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data 15/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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. 438.433.63 C 130.00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 15/10/2015 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 1.359,20 439.792,83 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 1.031, 24.000.00 463.792.83 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 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 2.078.40 465.871.23 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (M 15/10/2015 U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.014,80 467.886,03 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 15/10/2015 т 1.031, O DE 33.49 467.919.52 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 15/10/2015 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.117,60 471.037,12 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER ME. 15/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 430.40 471.467.52 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IN 15/10/2015 D PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031, O DE 797,00 472.264,52 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. 85,90 472.350,42 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL 15/10/2015 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 17. 9 499 82 462 850 60 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 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. 15/10/2015 364.03 462 486 57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 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. 15/10/2015 1.287,84 461.198.73 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 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 15/10/2015 9.339.13 451.859.60 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 446 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. 15/10/2015 1 783 33 450 076 27 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL 15/10/2015 DA DIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 029 EM NOME DE MENTEL TELECOMUNICAÇÕES LITDA , 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 17. 1.107,79 448.968,48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 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. 15/10/2015 361,95 448.606,53 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 146 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data 16/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 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. 1.380.00 447.226.53 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO 19/10/2015 DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.078,40 445.148,13 C 19/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.359.20 443.788.93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, 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. 441.788.93 C 2.000.00 LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M 19/10/2015 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. 1.090,00 442.878,93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA 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. 19/10/2015 1.031. 475.00 443.353.93 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 20/10/2015 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 90.00 443.443,93 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI 20/10/2015 NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85.90 443 358 03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, 20/10/2015 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 564,00 442.794,03 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 51,90 442.742,13 C 20/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 442 708 64 C 33.49 20/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 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 67 440.791.97 C LANCAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO 21/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGERIO HIDERI IANIMOTO
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇĂ
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, 760.00 441.551,97 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA 21/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 1.031. 1.036.20 442.588.17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 760.00 441 828 17 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON 22/10/2015 DANÇAMENTO DE RICUTAÇÃO 944 DO EMPENHO 040 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. 1.090,00 440.738,17 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND 22/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ 1.031. 5.840,00 446.578,17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 147 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 22/10/2015 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 180.00 446.758.17 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 22/10/2015 COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 180,00 446.578,17 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDATATUBA 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. 23/10/2015 3.119.20 443.458.97 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 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. 6.880.00 450.338.97 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS 23/10/2015 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. 5.980,00 456.318,97 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 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. 23/10/2015 1.248.80 455.070.17 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 23/10/2015 750,00 454.320,17 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂBERAS S/C 23/10/2015 LITA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 545.00 453.775.17 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 26/10/2015 1.036,20 452.738,97 C Lançamento da liquidação 954 do empenho 634 em nome de m a poker m 26/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 430,40 452.308,57 C 26/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 1 031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 320 00 452 628 57 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 26/10/2015 D PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 1.031. O DE 2 350 00 454 978 57 C 26/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPIBLNICA COM. DE RELOGIOS 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, 198.00 455.176.57 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR 26/10/2015 IQUE ARTHUZO ME (MU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E 2.014.80 453.161.77 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 26/10/2015 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. 5 980 00 447.181.77 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR 26/10/2015 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. 5.840,00 441.341,77 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/10/2015 320,00 441.021,77 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 148 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO 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. 26/10/2015 6.880.00 434.141.77 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 27/10/2015 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. 21.328,71 412.813,06 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 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. 27/10/2015 5.704.38 407.108.68 C 27/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 95.64 407.204.32 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO 27/10/2015 С 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. 45,00 407.249,32 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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. 27/10/2015 1.031. 11.56 407.260.88 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 28/10/2015 Т 1.031. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 6.780.00 414.040,88 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG 28/10/2015 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. 3 896 00 417 936 88 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 95,64 417.841,24 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E 28/10/2015 JUNDIAI PROC, 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. 45,00 417.796,24 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 EM NOME DE VIVO S/A 28/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 576 94 417 219 30 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 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. 28/10/2015 262 63 416 956 67 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES 28/10/2015 T.TDA , 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. 11,56 416.945.11 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A 28/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 576.94 416.368.17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 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. 576 94 415.791.23 C Lançamento da Liquidação 962 do empenho 641 em nome de Halley art ${\bf E}$ grafica Ltda , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 28/10/2015 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 475,00 415.316,23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015

5.100,00

410.216,23 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 149 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA 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. 475.00 409.741.23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 255,00 409.486,23 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 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. 1.663.02 407.823.21 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO S 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. 245.00 407.578.21 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI 29/10/2015 NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 43,15 407.535,06 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 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. 89.404.32 318.130.74 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , referente a unidade gestora 2, institucional 02.01.02, funcional 01.031, programa 0059, ação 2001, categoria econômica 31901105 e destinaçã o de RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 37.629,53 280.501,21 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 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. 3.886.72 276.614.49 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 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. 3.738,18 272.876,31 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , 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. 4.233,93 268.642,38 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE 267 642 90 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 999.48 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 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. 32 843 92 234 798 98 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12. 9.134,09 225.664.89 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 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 221.040.65 C 4.624.24 RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 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. 499.74 220 540 91 C

83.613,12

259.814,01

136.927,79 C

122.886,22 D

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 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.

29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 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.

29/10/2015

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 Data Histórico Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 150 / 227) Crédito Saldo

	lo 01/10/2015 à 31/10/2015	D/1.14		ina: 150 / 227)
<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 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.	52.751,86		175.638,08 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 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.	1.314,93		176.953,01 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 EM NOM 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		1.389,21	175.563,80 D
29/10/2015	DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 7.		1.230,00	174.333,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOW DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	174.247,90 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NOM DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	174.196,00 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOM E DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14.		475,00	173.721,00 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	94,65		173.815,65 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DO EMPENHO 683 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	85,90		173.901,55 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	475,00		174.376,55 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 665 DO EMPENHO 665 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.	1.389,21		175.765,76 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.230,00		176.995,76 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO EMPENHO 685 EM NOME DE CLAU S COZINH A E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	51,90		177.047,66 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 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.		5.980,00	171.067,66 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 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.		245,00	170.822,66 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕE S 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.		980,00	169.842,66 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		475,00	169.367,66 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 151 / 227) <u>Histórico</u> Débito Crédito Data Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 1.663.02 167.704.64 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 255,00 167.449,64 D 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 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. 89.404.32 78.045.32 D RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. 78.002.17 D 43.15 LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 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. 32.843,92 45.158,25 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 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. 29/10/2015 1.031, 3.738.18 41.420.07 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 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 37.533,35 D LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ 1.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 37 629 53 96.18 C LANCAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 REFFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 4.720,42 C 4.624,24 LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 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. 52.751.86 57.472,28 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 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. 259 814 01 317 286 29 C LANCAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. 1.031 O DE 83 613 12 400 899 41 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 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. 29/10/2015 1.031, 499.74 401.399.15 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ 1.031. 402.398.63 C 999.48 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 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. 4 233 93 406 632 56 C LANCAMENTO DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 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. O DE 9.134,09 415.766,65 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 1.031. 94 65 415.861,30 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015</u>

Sistema CECAM (Página: 152 / 227) Data Histórico Débito Crédito Saldo

Data: 18/11/2016 10:05:52

COMPENSADO

TOTAL		927.280,23	1.343.141,53	415.861,30 C
CONTA:	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		108.362,59	108.362,59 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 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	124.828,24 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 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 17.		12.023,90	136.852,14 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REPERENTE 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		135.352,14 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		132.852,14 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 613 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	134.352,14 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,00	136.852,14 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 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.		350,00	137.202,14 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.		76,90	137.279,04 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 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 17.		177,90	137.456,94 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.		1.593,10	139.050,04 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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.	1,00		139.049,04 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE	5.635,30		133.413,74 C
01/10/2015	RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÓMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE	0.000,00		100.410,14 0
	RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.818,05		126.595,69 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 153 / 227) Histórico Débito Crédito Data 02/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, 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 6004. 29.153.10 97.442.59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 3.038,06 94.404,53 C 02/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 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. 5.980,00 100.384.53 C 02/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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. 966,98 99.417,55 C 02/10/2015 Lançamento da Liquidação 900 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. 90.25 99.507.80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL 05/10/2015 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. 6.610.00 106.117.80 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 05/10/2015 60.00 106.177.80 C 05/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 3.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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. 3.090,51 103.087,29 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇĂ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 05/10/2015 5.980,00 97.107,29 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO-CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 06/10/2015 14 522 70 82.584.59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE 06/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 1.942.95 80.641.64 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 06/10/2015 68.798.10 C 11.843.54 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 06/10/2015 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839,
REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 180.36 68.617.74 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 1.916,67 66.701,07 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR 06/10/2015 JORNALISTICA LT, 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. 1 500 00 68.201.07 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 154 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 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. 06/10/2015 17.558.76 85.759.83 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 06/10/2015 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. 55.496,83 141.256,66 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 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. 07/10/2015 66.752.59 208.009.25 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 468.53 208.477.78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES 07/10/2015 LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VERCCHEQUE REFEIÇOES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, 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. 21.328,71 187.149.07 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREMINIO 1355 DO EMPENHO 026 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 66.752,59 120.396,48 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 17.558.76 102.837.72 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 55.496,83 47.340,89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC 07/10/2015 AES RARIA 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 25.300,00 22.040,89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDATATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/10/2015 6 610 00 15 430 89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, 07/10/2015 01.031 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. 1.783.33 13.647.56 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 07/10/2015 1.500.00 12.147.56 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPR 07/10/2015 ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.500.00 10.647.56 C 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, 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. 1.593,10 9.054,46 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP 08/10/2015 TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 76.90 8.977.56 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 155 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS.

DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856,

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,

PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 90.25 8.887.31 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL (PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1861, 177,90 8.709,41 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 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. 08/10/2015 641,95 9.351.36 C 08/10/2015 Lançamento do pagamento 1857 do empenho 594 em nome de itu lustres , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 146,17 9.205,19 C FICHA DE DESPESA 14. 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 530,00 8.675,19 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA 08/10/2015 COMUNICAÇĂ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 3.989.00 12.664.19 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA 09/10/2015 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. 4.786.40 17.450.59 C Lançamento do pagamento 1865 do empenho 620 em nome de nogueira gá signamenta Lida $\,$, conta de disponibilidade 1009, movimento de tes ouraria 09/10/2015 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 60.00 17 390 59 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE 09/10/2015 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 17. 1.621,04 19.011,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 09/10/2015 145,00 19.156,63 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.989,00 15.167,63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC 09/10/2015 COM ARTA 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4.786,40 10.381,23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 15/10/2015 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. 350,00 10.031,23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 876, 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. 15/10/2015 76.50 9.954.73 C 15/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES. LANY,AMENIU DO PAGAMENTO 18// DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1876, 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. 5.023.50 4.931.23 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 156 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, REERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 564.98 4.366.25 C FICHA DE DESPESA 17. 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, 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. 641,95 3.724,30 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/10/2015 1.621,04 2.103,26 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 468.53 1.634.73 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, 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. 252.04 1.382.69 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA 15/10/2015 PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 348 33 C 34 36 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS 15/10/2015 ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.087,80 5.436,13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 15/10/2015 192,00 5.628,13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, 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. 15/10/2015 797 00 6 425 13 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD 15/10/2015 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 38.616.29 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 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. 15/10/2015 364,03 38.980,32 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 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 17. 15/10/2015 9.499.82 48.480.14 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS 15/10/2015 E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 145 00 48 335 14 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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. 192,00 48.143,14 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 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 15/10/2015 1.287.84 49.430.98 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE 15/10/2015 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. 9.339,13 58.770,11 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 157 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 446 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. 1.783.33 60.553.44 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL 15/10/2015 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 17. 1.107,79 61.661,23 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 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. 15/10/2015 361.95 62.023.18 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 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. 1.380.00 63,403,18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO**K**S BRASIL 16/10/2015 S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TERRA NERVOES BRASIL 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. 262,63 63.140,55 C 16/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 1804 DO EMPENHO 10004 EM NOME DE SAME SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 940,70 62.199,85 C 16/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 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. 60.912,01 C 1.287.84 19/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, 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. 1.380,00 59.532,01 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E 19/10/2015 1.359,20 60.891,21 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA 19/10/2015 SOARES LISBO, 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. 2 000 00 62 891 21 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO 19/10/2015 SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.078,40 64.969,61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 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. 20/10/2015 1.916,67 66.886,28 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 66 919 77 C 33 49 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 51.90 66 971 67 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAOUIM 20/10/2015 PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 564 00 66 407 67 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 85,90 66.493,57 C

DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂBERAS S/C LITA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO

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.

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE

23/10/2015

23/10/2015

23/10/2015

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 158 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 564.00 67.057.57 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C 21/10/2015 MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 797.00 66.260.57 C 21/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 64.182,17 C 2.078.40 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO 21/10/2015 DOS SAPATOS LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.359,20 62.822,97 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 22/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 51,90 62.771,07 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA 22/10/2015 SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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. 2.000,00 60.771,07 C 22/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 33,49 60.737,58 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 22/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85.90 60.651.68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 180,00 60.831,68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 760.00 61.591.68 C 22/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 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. 1.090.00 62.681.68 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 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. 23/10/2015 63.930,48 C 1.248.80 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 23/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52

545,00

750.00

3.119,20

180,00

64 475 48 C

65.225.48 C

68.344,68 C

68.164,68 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 159 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 23/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ 1898, 01.031, 750.00 67.414.68 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. Lançamento do pagamento 1899 do empenho 578 em nome de tecnikon c $\hat{\mathbf{m}}$ eras s/c 23/10/2015 LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1899, 545,00 66.869,68 C 26/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR ARTHUZO ME (MU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.014.80 68.884.48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR 26/10/2015 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. 5.840.00 74.724.48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 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. 26/10/2015 5.980,00 80.704,48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/10/2015 320,00 81.024,48 C 26/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO 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. 6.880.00 87.904.48 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 26/10/2015 1.036.20 88.940.68 C 26/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 430,40 89.371,08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 26/10/2015 ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, 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. 5.980,00 83.391,08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR IQUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 26/10/2015 2.014,80 81.376,28 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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. 26/10/2015 364.03 81 012 25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111
COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA
1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 27/10/2015 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6 880 00 74 132 25 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 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. 27/10/2015 21.328,71 95.460,96 C 27/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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. 1.090,00 94.370,96 C 27/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 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. 5.704.38 100.075.34 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 160 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E ESTINAÇÃO 760.00 99.315.34 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. Lançamento do pagamento 1908 do empenho 634 em nome de m a poker m $\,$, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 430,40 98.884,94 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 4.087,80 94.797,14 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO ${\bf K}$ S BRASIL DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENDIO 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. 262,63 95.059,77 C 28/10/2015 Lançamento da Liquidação 960 do empenho 652 em nome de itu lustres , 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. 11.56 95.071.33 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 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. 576.94 95.648.27 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 96.225,21 C 576.94 28/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 5.100.00 101.325.21 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ART**E** GRAFICA 28/10/2015 LITDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 475,00 101.800.21 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES 28/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 101.895,85 C 95.64 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E 28/10/2015 101.940,85 C 45.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR 28/10/2015 TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 5.840,00 96.100,85 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E LIANÇAMBRIO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPERNO 651 EM NOME DE A. P. P. AUC SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1909, 320.00 95.780,85 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1914, 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. 28/10/2015 343,85 95.437,00 C Lançamento do pagamento 1910 do empenho 572 em nome de nextel telecomunicações LTDA , conta de disponibilidade 1008, movimento 28/10/2015 TESOURARIA 1910, 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. 9.499,82 85.937,18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO 28/10/2015

1.107,79

84.829,39 C

TESOURARIA 1910, 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.

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 161 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 28/10/2015 18.10 84.811.29 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119,20 81.692,09 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 15. 110,79 81.581,30 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 29/10/2015 2.500.00 84.081.30 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NO 29/10/2015 ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85.90 84.167.20 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NO 29/10/2015 ME DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE CARINA TIENGO CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE I, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 500 00 85 667 20 C 29/10/2015 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO ME DE LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1999, 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. 51 90 85 719 10 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A 29/10/2015 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 255.00 85.464.10 C FICHA DE DESPESA 17 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 1 270 00 84 194 10 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 94.65 84.288.75 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA 29/10/2015 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. 475,00 84.763,75 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 29/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 255.00 85.018.75 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 658 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. 29/10/2015 1.663.02 86.681.77 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 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. 29/10/2015 245.00 86.926.77 C LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI 29/10/2015 NHA E LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 43,15 86.969,92 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 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 37.629,53 124.599,45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 162 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 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. 9.134.09 133.733.54 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 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. 32.843,92 166.577,46 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 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 999.48 167.576.94 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 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. 4.233.93 171.810.87 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 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. 3.738,18 175.549,05 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 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. 89.404.32 264.953.37 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , 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. 3.886,72 268.840,09 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 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 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 4.624.24 273 464 33 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 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. 52.751,86 326.216,19 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 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. 259.814.01 586.030.20 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE 669 643 32 C RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. 83 613 12 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 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. 499 74 670 143 06 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 10. 37 629 53 632 513 53 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 ACÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 89.404.32 543.109.21 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI 29/10/2015 BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 01 031 O DE 543 066 06 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 43 15 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARTA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 3.886,72 539.179,34 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 3.738.18 535.441.16 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 163 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 32.843.92 502.597.24 C FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 4.624,24 497.973,00 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 10. 52.751,86 445.221,14 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 9.134.09 436.087.05 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 10. 4.233.93 431.853.12 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 999 48 430 853 64 C FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO ACONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARTA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 499 74 430 353 90 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 259.814.01 170.539.89 C FICHA DE DESPESA 10 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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 86 926 77 C FICHA DE DESPESA 1. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2000, 01.031. O DE 94.65 86.832.12 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOM HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 29/10/2015 HA DE 475.00 86.357.12 C DESPESA 14 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NO**M** DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 51,90 86.305,22 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 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. 1.314.93 87.620,15 C LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOR DE CLAU 29/10/2015 DANIGUAÇÃO 940 DE HIGUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 037 EM NOB DE CLAU
S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL
02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA
33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85,90 87.534,25 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 EM NOM EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC E DE HA DE 1.230,00 86.304,25 C DESPESA 7.

Data: 18/11/2016 10:05:52

Data: 18/11/2016 10:05:52 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 164 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 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 1.389.21 84.915.04 C DESPESA 15. **COMPENSADO** TOTAL ... 950.089.65 1.035.004.69 84.915.04 C CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 520.161,96 520.161,96 C 30/09/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 01/10/2015 520.207,10 C 45.14 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBIL 01/10/2015 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 1 162 24 521 369 34 C LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 1828. CONTA DE DISPONIBIL 02/10/2015 IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 581,12 521.950,46 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, 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. 05/10/2015 42.960.31 478.990.15 C 07/10/2015 LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 1844. CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 125,13 478.865,02 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311. 454.487,57 C 24.377.45

4.260.85

27.519.02

2.780.50

CONTACONTÁBIL

450.226.72 C

422.707.70 C

419.927.20 C

420.508.32 C

420.541.55 C

422.001,43 C

465.052,18 C

465.828.08 C

581.12

33.23

1.459,88

43.050,75

775,90

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5311.

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1854, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL

218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1866, CONTA DE DISPONIBILI

1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁE 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1864, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.

LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 1929. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1.

MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA

0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.

EXTRAORCAMENTÁRIA 5313.

EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.

07/10/2015

07/10/2015

09/10/2015

09/10/2015

20/10/2015

29/10/2015

29/10/2015

29/10/2015

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 165 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 11.190.75 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. 477.018.83 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 1.182,67 478.201,50 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/10/2015 2.617.10 480.818.60 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5316. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 27.980.61 508.799.21 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 275,45 509.074,66 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/10/2015 2.996.40 512.071.06 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 46.988,81 559.059,87 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 581 12 559 640 99 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**X** 5316. 29/10/2015 100,00 559.540,99 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 15.150,50 574.691,49 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 9.067,65 583.759,14 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILI 29/10/2015 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318. 12.650,63 571.108,51 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÂBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÂRĂ 5316. 2.517,10 568.591,41 C **COMPENSADO** 117.290.99 685.882.40 568.591.41 C TOTAL ... CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 117.837.62 117.837.62 C 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 02/10/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 2.716,15 115.121,47 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTABIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 02/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52

2.716.15

117.837.62 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 166 / 227)

Data	<u>o 01/10/2015 a 31/10/2015</u> Histórico	Débito	Crédito	gina: 166 / 227) Saldo
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	118.159,53 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	118.339,89 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	118.504,55 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	119.953,53 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	120.282,84 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1842, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR X 5416.	1.448,98		118.833,86 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418.	347,41		118.486,45 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1881, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.	31,50		118.454,95 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		31,50	118.486,45 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		2,86	118.489,31 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	118.565,81 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1888, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	118.765,81 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	118.783,91 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.230,94	124.014,85 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		9.802,20	133.817,05 C
COMPENSA			•	, -
TOTAL		4.544,04	138.361,09	133.817,05 C

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

30/09/2015 SALDO ANTERIOR 8.850.672,31 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 167 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO 2.500.00 8.853.172.31 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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 8.854.672,31 C FICHA DE DESPESA 15. 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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. 6.818,05 8.861.490,36 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, 01/10/2015 BRASTL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 5.635.30 8.867.125.66 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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. 1,00 8.867.126,66 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD 02/10/2015 Α LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, 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 6004. 29 153 10 8 896 279 76 C 02/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1. MOVIMENTO DE TES OURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 3 038 06 8 899 317 82 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILI 02/10/2015 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 2.716,15 8.902.033,97 C 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 02/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 966,98 8.903.000,95 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5313. 05/10/2015 42 960 31 8.945.961.26 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, 05/10/2015 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. 3.090.51 8.949.051.77 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 05/10/2015 8.955.031.77 C 5.980.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -06/10/2015 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO 14.522.70 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 8.969.554.47 C 06/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1834, 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 8.971.497,42 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 06/10/2015 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, 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 17. 11.843.54 8.983.340.96 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 168 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 06/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 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 1839, 01.031, 180.36 8.983.521.32 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 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. 1.916,67 8.985.437,99 C 06/10/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1842, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 1.448,98 8.986.886,97 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5315. 8.987.012.10 C 125.13 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBILI 07/10/2015 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311. 4.260.85 8.991.272.95 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311. 24.377,45 9.015.650,40 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1854, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**X** 5314. 07/10/2015 27 519 02 9 043 169 42 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 07/10/2015 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 55.496.83 9.098.666.25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 07/10/2015 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 9.116.225,01 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 17.558.76 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV 07/10/2015 LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 66.752.59 9.182.977,60 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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. 21.328,71 9.204.306.31 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL 07/10/2015 DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC ARTA IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.610.00 9.210.916,31 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC 07/10/2015 RARIA 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 25.300.00 9.236.216,31 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 07/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 783 33 9 237 999 64 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPR 07/10/2015 ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1 500 00 9 239 499 64 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR 07/10/2015 ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.500.00 9.240.999.64 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 169 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.593.10 9.242.592.74 C 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, 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. 9.242.669,64 C 76,90 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1856. 01.031, 9.242.759,89 C 90,25 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, 08/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 O DE 177.90 9.242.937.79 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES 08/10/2015 T.TDA LINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 146.17 9.243.083.96 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA 08/10/2015 COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 9 243 613 96 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 530.00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 09/10/2015 S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 9 243 673 96 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 60.00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 09/10/2015 3.989.00 9.247.662.96 C 09/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 4 786 40 9 252 449 36 C 09/10/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1866, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 2.780.50 9.255.229,86 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1881, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5416. 15/10/2015 31.50 9.255.261.36 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÆ 5418. 15/10/2015 347.41 9.255.608.77 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA 15/10/2015 PATRIMONIAL DE SAO P. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, 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. 252 04 9 255 860 81 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 34,36 9.255.895,17 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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. 15/10/2015 350,00 9.256.245,17 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 15/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 76.50 9.256.321.67 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 170 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1876, 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 9.261.345.17 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A 15/10/2015 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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, 9.261.910,15 C 564,98 FICHA DE DESPESA 17. 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, 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. 9.262.552,10 C 641,95 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE T.HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 468.53 9.263.020.63 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.621.04 9.264.641.67 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 9 264 786 67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 145 00 15/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 9 264 978 67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 192 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO**K**S BRASIL 16/10/2015 S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ 01.031, 262.63 9.265.241.30 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 940,70 9 266 182 00 C 16/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 1883, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.287.84 9.267.469.84 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 19/10/2015 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.380.00 9.268.849.84 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 564,00 9.269.413,84 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 21/10/2015 797,00 9.270.210,84 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 21/10/2015 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.078.40 9 272 289 24 C 21/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.359.20 9.273.648.44 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 Data Histórico

Data	lo 01/10/2015 à 31/10/2015 Histórico	Débito	Crédito	gina: 171 / 227) Saldo
	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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.		2.000,00	9.275.648,44 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	9.275.700,34 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		33,49	9.275.733,83 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	9.275.819,73 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	9.275.999,73 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		545,00	9.276.544,73 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	9.277.294,73 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR IQUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.014,80	9.279.309,53 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, 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.		5.980,00	9.285.289,53 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 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.		364,03	9.285.653,56 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		6.880,00	9.292.533,56 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	9.321.832,71 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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.		1.090,00	9.322.922,71 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		760,00	9.323.682,71 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, RECENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		430,40	9.324.113,11 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 172 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO 4.087.80 9.328.200.91 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119,20 9.331.320,11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 28/10/2015 5.840,00 9.337.160,11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 320.00 9.337.480.11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL 28/10/2015 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, 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. 9.499.82 9.346.979.93 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, 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. 1 107 79 9 348 087 72 C 28/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1914, 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 9 348 431 57 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A 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 28/10/2015 TLAS 01.031, 18.10 9.348.449.67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 255 00 9.348.704,67 C FICHA DE DESPESA 17. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 1.270.00 9.349.974.67 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFER ENTE 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. 110.79 9.350.085.46 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1999, 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. 29/10/2015 51,90 9.350.033.56 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1921, 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. 29/10/2015 1.500,00 9.348.533,56 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE 29/10/2015 TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85.90 9 348 447 66 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO ME DE LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 2.500.00 9.345.947.66 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 173 / 227) Crédito Histórico Débito Saldo Data 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, 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 9.348.464,76 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5318. 29/10/2015 12 650 63 9.361.115.39 C LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 1996. CONTA DE DISPONIBILI 29/10/2015 DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. 100.00 9.361.215.39 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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 9.364.953,57 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 3.886.72 9.368.840.29 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 37.629.53 9.406.469.82 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 29/10/2015 89.404,32 9.495.874,14 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 2000, 01.031, O DE 43.15 9.495.917.29 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 10. 259.814.01 9.755.731.30 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 52 751 86 9 808 483 16 C FICHA DE DESPESA 10. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 4 624 24 9 813 107 40 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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 9.896.720,52 C FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 29/10/2015 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 499 74 9 897 220 26 C FICHA DE DESPESA 10 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 4.233,93 9.901.454,19 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 29/10/2015 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 999,48 9.902.453,67 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 9.134.09 9.911.587.76 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

01/10/2015 Transporte do saldo programado do mês 10 para o mês 11.

	ontabil AUDESP - Exercício 2015 do 01/10/2015 à 31/10/2015			5	Sistema CECAM Agina: 174 / 227)
Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROG R M AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 10.	ENTE A IA 0059,		32.843,92	9.944.431,68 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	NHA E 2000, 01.031, O DE		94,65	9.944.526,33 C
COMPENSA	ADO				
TOTAL			4.137,80	9.948.664,13	9.944.526,33 C
CONTA:	8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA	L DISPO	NÍVEL		
30/09/2015	SALDO ANTERIOR			3.389.391,81	3.389.391,81 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.			7.572.835,82	10.962.227,63 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.			1.833.830,78	12.796.058,41 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.			107.762,90	12.903.821,31 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	192,00		12.903.629,31 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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	4.087,80		12.899.541,51 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	1.031, O DE	2.500,00		12.897.041,51 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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		12.895.541,51 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		7.572.835,82		5.322.705,69 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		1.833.830,78		3.488.874,91 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		107.762,90		3.381.112,01 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 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.	- ME 1.031, O DE	350,00		3.380.762,01 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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.	1.031, O DE	76,90		3.380.685,11 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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	5.980,00		3.374.705,11 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.			490.992,28	3.865.697,39 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		2.792.538,13		1.073.159,26 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		105.861,40		967.297,86 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		490.992,28		476.305,58 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

105.861,40

582.166,98 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015</u> <u>Data</u> Histórico Sistema CECAM (Página: 175 / 227) Débito Crédito Saldo

Data: 18/11/2016 10:05:52

01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.			2.792.538,13	3.374.705,11 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CATO ANTONIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,FU 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ES DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	NCIONAL		966,98	3.375.672,09 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 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.	1.031, O DE	966,98		3.374.705,11 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	60,00		3.374.645,11 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 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	1.380,00		3.373.265,11 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 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	4.786,40		3.368.478,71 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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	55.496,83		3.312.981,88 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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		3.295.423,12 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO 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.	S 1.031, O DE	145,00		3.295.278,12 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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	66.752,59		3.228.525,53 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 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	3.989,00		3.224.536,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 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	1.359,20		3.223.177,33 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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.	S 1.031, O DE	130,00		3.223.047,33 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	24.000,00		3.199.047,33 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (M 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.	U 1.031, O DE	2.014,80		3.197.032,53 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 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	2.078,40		3.194.954,13 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	33,49		3.194.920,64 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	51,90		3.194.868,74 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data Histórico

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 176 / 227) Crédito Saldo

Data	Histórico		Débito	Crédito Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB 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.	O 1.031, O DE	2.000,00	3.192.868,74 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER ME. 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	430,40	3.192.438,34 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME 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	3.117,60	3.189.320,74 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IN 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	797,00	3.188.523,74 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	85,90	3.188.437,84 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 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.	E 1.031, O DE	1.090,00	3.187.347,84 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA 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	475,00	3.186.872,84 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI 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.	A 1.031, O DE	90,00	3.186.782,84 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO 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, O DE	760,00	3.186.022,84 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 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.	1.031, O DE	1.036,20	3.184.986,64 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 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	5.840,00	3.179.146,64 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	180,00	3.178.966,64 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 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.		6.880,00	3.172.086,64 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 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.		5.980,00	3.166.106,64 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	320,00	3.165.786,64 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 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.		2.350,00	3.163.436,64 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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	198,00	3.163.238,64 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 177 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 27/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 95.64 3.163.143.00 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO 27/10/2015 С 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 45,00 3.163.098,00 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 27/10/2015 1.031. 11.56 3.163.086.44 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 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. 3.896.00 3.159.190.44 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 28/10/2015 Т 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. 6.780,00 3.152.410,44 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 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. 576.94 3.152.987.38 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA 29/10/2015 LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO 475.00 3.153.462,38 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DO EMPENHO 683 EM NOME DE CLAU S COZINH 29/10/2015 BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85.90 3.153.548.28 C 29/10/2015 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 665 DO EMPENHO 665 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. 1.389,21 3.154.937,49 C 29/10/2015 Lançamento da anulação 685 do empenho 685 em nome de clau s cozinh BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 51,90 3.154.989,39 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 1 230 00 3.156.219.39 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS 29/10/2015 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 5 980 00 3 150 239 39 C 29/10/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME LANÇAMENIO DO EMPENIO 659 EM NOME DE LAVA JAIO SOSIER LIDA 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. 1.031, O DE 245,00 3.149.994.39 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕE 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 980.00 3.149.014.39 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA 29/10/2015 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. 475 00 3 148 539 39 C LANCAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.663,02 3.146.876,37 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE 255,00 3.146.621,37 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 178 / 227)

Do Period Data	lo 01/10/2015 à 31/10/2015 Histórico		Débito	(Ра Crédito	gina: 178 / 227) Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,	43,15		3.146.578,22 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 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.		89.404,32		3.057.173,90 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53		3.019.544,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 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.	1.031, O DE	3.886,72		3.015.657,65 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 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		3.011.919,47 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 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, O DE	32.843,92		2.979.075,55 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 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.		9.134,09		2.969.941,46 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 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.		4.233,93		2.965.707,53 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 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.		999,48		2.964.708,05 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 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.		499,74		2.964.208,31 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 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.		83.613,12		2.880.595,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 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.		259.814,01		2.620.781,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 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.		52.751,86		2.568.029,32 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 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 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	4.624,24		2.563.405,08 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	94,65		2.563.310,43 C
COMPENSA	DO				
TOTAL			13 734 678 62	16.297.989,05	2.563.310,43 C
- OTAL			10.704.070,02	.0.237.303,03	2.000.010,40 0

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

30/09/2015 SALDO ANTERIOR 7.384.608,19 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 179 / 227) <u>Histórico</u> Débito Crédito Saldo Data 01/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 192.00 7.384.800.19 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL 01/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 1.031. O DE 2.500,00 7.387.300,19 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 1.031, 4.087.80 7.391.387.99 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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. 1.500.00 7.392.887.99 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 01/10/2015 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. 76,90 7.392.964,89 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01/10/2015 - ME 1.031. O DE 350.00 7.393.314.89 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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 1.031. 5.980,00 7.399.294,89 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA 02/10/2015 LITDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO 966 98 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 7 398 327 91 C LANCAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA 02/10/2015 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. 966,98 7.399.294,89 C 05/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. 60,00 7.399.354,89 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC 06/10/2015 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. 1 380 00 7 400 734 89 C LANCAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 06/10/2015 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 4.786.40 7.405.521.29 C 06/10/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 624 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 55.496.83 7.461.018.12 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 06/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 17.558.76 7.478.576.88 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO 06/10/2015 S 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. 145.00 7.478.721.88 C LANCAMENTO DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE 07/10/2015 V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. O DE 66.752,59 7.545.474,47 C Lançamento do empenho 627 em nome de ej editora e comunicaçã integ 07/10/2015

1.031.

3 989 00

7.549.463,47 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.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 180 / 227) <u>Histórico</u> Débito Crédito Data Saldo 15/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONE 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. 130.00 7.549.593.47 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 15/10/2015 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 1.359,20 7.550.952,67 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE 24.000.00 7.574.952.67 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA 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 2.078.40 7.577.031.07 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (M 15/10/2015 U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ 1.031, O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.014,80 7.579.045,87 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 15/10/2015 т 1.031, O DE 33.49 7.579.079.36 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISB 0 1.031. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 2.000,00 7.581.079,36 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 15/10/2015 Α 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. 51.90 7.581.131.26 C LANCAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE RR CAMACHO & CIA LTDA ME 15/10/2015 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 3.117,60 7.584.248,86 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER ME. 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. 430,40 7.584.679,26 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI IN 15/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ 1 031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 797 00 7 585 476 26 C LANCAMENTO DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 15/10/2015 Α PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031. O DE 85.90 7 585 562 16 C 19/10/2015 LANCAMENTO DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONCALVES M Ε REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 1.090.00 7.586.652.16 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA 19/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ 1.031. O DE 475.00 7.587.127.16 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAI 20/10/2015 Α 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. 90.00 7 587 217 16 C LANCAMENTO DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO 21/10/2015 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. O DE

1.031.

LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ

21/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52

Sistema CECAM

7.587.977,16 C

7.589.013,36 C

760.00

1.036,20

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015</u> Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 181 / 227) Crédito Saldo

<u>Do Perioc</u>	10 01/10/2015 a 31/10/2015 Histórico	Débito	Crédito	gina: 181 / 227) Saldo
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		5.840,00	7.594.853,36 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	31, DE	180,00	7.595.033,36 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 31, DE	6.880,00	7.601.913,36 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	31, DE	5.980,00	7.607.893,36 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	31, DE	320,00	7.608.213,36 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	D 31, DE	2.350,00	7.610.563,36 C
26/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 31, DE	198,00	7.610.761,36 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	31, DE	95,64	7.610.857,00 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	C 31, DE	45,00	7.610.902,00 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	31, DE	11,56	7.610.913,56 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 31, DE	6.780,00	7.617.693,56 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 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 O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 31, DE	3.896,00	7.621.589,56 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 657 DO EMPENHO 657 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	31, DE 576,94		7.621.012,62 C
29/10/2015		A E 02, 6 E 85,90		7.620.926,72 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DO EMPENHO 680 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAF LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIO 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINA DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	NAL		7.620.451,72 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 665 DO EMPENHO 665 EM NOME DE CARINA TIENGO , 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.	31, DE 1.389,21		7.619.062,51 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DO EMPENHO 663 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGAR AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIO 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINA DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.	NAL		7.617.832,51 C

LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

LANCAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO

RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.

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

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.

REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE

29/10/2015

29/10/2015

29/10/2015

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 182 / 227) <u>Histórico</u> Débito Crédito Data Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO EMPENHO 685 EM NOME DE CLAU S COZINH BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 51.90 7.617.780.61 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS 29/10/2015 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. 5.980,00 7.623.760,61 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 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 - ME 1.031. O DE 245.00 7.624.005.61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 EM NOME DE DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕE 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 980.00 7.624.985.61 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA 29/10/2015 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. 475,00 7.625.460,61 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 29/10/2015 1.031, 1.663.02 7.627.123.63 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ 1.031. RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 255.00 7.627.378,63 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 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. 89 404 32 7 716 782 95 C LANCAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 29/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.031, O DE 7.716.826,10 C 43,15 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 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. 32.843.92 7.749.670,02 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 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 1 031. O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 3 738 18 7 753 408 20 C LANCAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 1.031 O DE 3 886 72 7 757 294 92 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 1.031, 37.629.53 7.794.924.45 C LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 29/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 1.031. 7.799.548.69 C 4.624.24 RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.

1.031

O DE

52 751 86

259.814,01

83.613,12

7 852 300 55 C

8.112.114,56 C

8.195.727,68 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/10/2015 à 31/10/2015		5	1/2016 10:05:52 Sistema CECAM agina: 183 / 227)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 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.		499,74	8.196.227,42 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		999,48	8.197.226,90 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.233,93	8.201.460,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.134,09	8.210.594,92 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,65	8.210.689,57 C
COMPENSA	ADO			
TOTAL		4.775,93	8.215.465,50	8.210.689,57 C
CONTA:	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	₹		
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		3.038.500,03	3.038.500,03 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA 0 MÊS 1.		872.833,33	3.911.333,36 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	4.784.166,69 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	5.657.000,02 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA 0 MÊS 1.		872.833,33	6.529.833,35 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA 0 MÊS 1.		872.833,33	7.402.666,68 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA 0 MÊS 1.		872.833,33	8.275.500,01 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA 0 MÊS 1.		872.833,33	9.148.333,34 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA 0 MÊS 1.		872.833,33	10.021.166,67 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA 0 MÊS 1.		872.833,33	10.894.000,00 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,33	11.766.833,33 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		872.833,37	12.639.666,70 C
	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A AP®VAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	13.512.500,03 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		12.639.666,70 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	13.512.500,03 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		12.639.666,70 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 184 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 01/10/2015 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 872.833.33 13.512.500.03 C 5511. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 01/10/2015 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 872.833,33 12.639.666,70 C 5511. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 01/10/2015 872.833,33 13.512.500,03 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 01/10/2015 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 872.833.33 12.639.666.70 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA 01/10/2015 INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 872.833.33 13.512.500.03 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 01/10/2015 872 833 33 12 639 666 70 C 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRIVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 872 833 33 13 512 500 03 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA 01/10/2015 LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 872.833,33 12.639.666.70 C 5511 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRIVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 872 833 33 13.512.500,03 C 5511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 872.833.33 12.639.666.70 C 5511. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 872.833.33 13.512.500.03 C 5511 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 01/10/2015 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 872.833.33 12.639.666,70 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 01/10/2015 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 872.833,37 13.512.500,07 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 01/10/2015 872 833 37 12 639 666 70 C 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL I COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO OIL11000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 872.833.33 13.512.500.03 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/10/2015 à 31/10/2015		5	1/2016 10:05:52 Sistema CECAM ágina: 185 / 227)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.	872.833,33		12.639.666,70 C
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5511.		872.833,33	13.512.500,03 C
01/10/2015		872.833,33	5. 5. 5.	12.639.666,70 C
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA 0 MÊS 1.	9.601.166,67		3.038.500,03 C
		9.001.100,07	2 020 500 02	
	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		3.038.500,03	6.077.000,06 C
	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. LANÇAMENTO DO REPASSE 2003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.038.500,03 1.012.833,33		3.038.500,03 C
COMPENSA				
TOTAL		23.253.666,70	25.279.333,40	2.025.666,70
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		8.135.499,97	8.135.499,97
29/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.012.833,33	9.148.333,30
COMPENSA	DO			
TOTAL		0,00	9.148.333,30	9.148.333,30 C
CONTA:	8.2.2.1.1.03.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANS	SFERIR		
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		124.276,09	124.276,09 (
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.		33.333,33	157.609,42(
01/10/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804.	33.333,33		124.276,09(
04/40/2045		33.333,33	5.822,42	130.098,51
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		,	
01/10/2015			33.333,33	163.431,84 (
	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1.		33.333,33	196.765,17 (
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA 0 MÊS 1.		33.333,33	230.098,50 (
01/10/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA 0 MÊS 1.		33.333,33	263.431,83

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 186 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 01/10/2015 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333.33 296.765.16 C 5804. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRIVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333,33 263.431,83 C 5804. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 01/10/2015 33.333,33 296.765,16 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM_OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 01/10/2015 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333.33 263.431.83 C 33.333.33 296.765.16 C 01/10/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1. 33.333,33 330.098,49 C 01/10/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1. 33.333.33 363.431.82 C 01/10/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1. 33.333,33 396.765,15 C 01/10/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1. 01/10/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1. 33.333,33 430.098.48 C 01/10/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1. 33.333,33 463.431,81 C 01/10/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1. 33.333,37 496.765,18 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 01/10/2015 33.333.33 530.098.51 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 01/10/2015 33.333,33 496.765,18 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 01/10/2015 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333.33 530.098.51 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA 01/10/2015 LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333,33 496.765,18 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A AP®VAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM_OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 01/10/2015 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 530.098,51 C 33.333,33 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM_OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 01/10/2015 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333.33 496.765.18 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA 01/10/2015 INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333.33 530.098.51 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 01/10/2015 33 333 33 496 765 18 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

30/09/2015 SALDO ANTERIOR

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 187 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 01/10/2015 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333.33 530.098.51 C 5804. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRIVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333,33 496.765,18 C 5804. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM_OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 01/10/2015 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333,33 530.098,51 C 5804. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APBVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM_OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 01/10/2015 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333.33 496.765.18 C 5804. 01/10/2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333.37 530.098.55 C 5804. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRVAÇÃO DA LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA 01/10/2015 INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33 333 37 496 765 18 C 5804. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APRIVAÇÃO DA 01/10/2015 LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 , DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5804 33 333 33 530 098 51 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA 01/10/2015 LEI 6350 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0111000 PARA A INSTICIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 33.333.33 496.765.18 C 5804 124.276,09 C 01/10/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 0 PARA O MÊS 1. 372.489,09 124.276.09 01/10/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. 248.552.18 C 124.276,09 124.276,09 C 01/10/2015 TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE 27/10/2015 DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A U NIDADE DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A 29.299,15 94.976,94 C INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. **COMPENSADO** 892.731,00 987.707,94 94.976,94 C TOTAL ... CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA 275.723,91 275.723,91 C 30/09/2015 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A U NIDADE 27/10/2015 GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A 29.299,15 305.023,06 C INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. COMPENSADO 0,00 305.023,06 305.023,06 C TOTAL ... CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data: 18/11/2016 10:05:52

75.230.73

75.230,73 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 188 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 01/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 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 17. 12.023.90 87.254.63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR 01/10/2015 ΙA LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 2.500.00 84.754.63 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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 83.254.63 C FICHA DE DESPESA 15. 01/10/2015 Lançamento da Liquidação 890 do empenho 613 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 84.754.63 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 2.500,00 87.254,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 617 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. 01/10/2015 350,00 87.604,63 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. 1.593.10 89.197.73 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 371 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 17. 01/10/2015 177.90 89.375.63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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. 01/10/2015 76,90 89.452,53 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 01/10/2015 3.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, 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. 5.635,30 83.817.23 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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. 01/10/2015 6.818,05 76.999,18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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. 01/10/2015 1.00 76 998 18 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 615 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. 02/10/2015 5.980.00 82.978.18 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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. 02/10/2015 966,98 82.011,20 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 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. 02/10/2015 90.25 82.101.45 C 05/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 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 88.711.45 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 189 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 05/10/2015 60.00 88.771.45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 05/10/2015 LALVAPIGNIO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, 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. 3.090.51 85.680.94 C 05/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST LANÇAMENIO DO PAGAMENIO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALISI ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, 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. 79.700,94 C 5.980.00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 06/10/2015 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, 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 17. 11.843,54 67.857,40 C 06/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 1839, 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 180,36 67.677,04 C 06/10/2015 Lançamento do pagamento 1833 do empenho 287 em nome de t.m.r come ϵ ial Ltda - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 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. 1.916,67 65.760,37 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 06/10/2015 1.500,00 67.260,37 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 06/10/2015 EGGURIDADE , 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. 122 757 20 C 55 496 83 LANCAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 06/10/2015 EGGURIDADE , 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. 17.558,76 140.315,96 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 626 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. 07/10/2015 66.752,59 207.068,55 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 468 53 207 537 08 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 07/10/2015 SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 55.496,83 152.040,25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 07/10/2015 66 752 59 85 287 66 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARI A 1845, 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 67.728,90 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/10/2015 21.328,71 46.400,19 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 21.100.19 C 25.300,00

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 190 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 6.610.00 14.490.19 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO EMONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, 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. 1.783,33 12.706,86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPR SA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 07/10/2015 1.500,00 11.206,86 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 07/10/2015 ESA RARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.500.00 9.706.86 C 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 76,90 9.629.96 C 08/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, 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. 1 593 10 8 036 86 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. 08/10/2015 DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 90.25 7 946 61 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE 08/10/2015 RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 01.031, 177.90 7.768.71 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 08/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 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. 641.95 8.410.66 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 08/10/2015 FICHA DE DESPESA 14. 146.17 8.264.49 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA 08/10/2015 COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE 530.00 7 734 49 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA 08/10/2015 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. 3.989.00 11.723.49 C LANCAMENTO DA LICHIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA 09/10/2015 COM LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 821 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. 4.786,40 16.509,89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 09/10/2015 60,00 16.449,89 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 09/10/2015 1.621.04 18.070.93 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 191 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 09/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 145.00 18.215.93 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA 09/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE ES EDITORA E COMUNICAÇĂ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.989.00 14.226.93 C 09/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA DE PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 9.440,53 C 4.786.40 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S 15/10/2015 LANA AMERINO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA ATO S OSER LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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. 350,00 9.090,53 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1876, 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. 5.023,50 4.067,03 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, 15/10/2015 PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 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. 76,50 3.990,53 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, RECRENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059,
AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, REERENTE A 564,98 3.425,55 C FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 15/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 641.95 2.783.60 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 15/10/2015 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.621.04 1.162.56 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO 15/10/2015 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 468.53 694.03 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, 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. 252 04 441 99 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA 15/10/2015 PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 34,36 407,63 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.087.80 4.495,43 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE 15/10/2015 BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, 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.

15/10/2015

Data: 18/11/2016 10:05:52

192,00

797.00

4.687,43 C

5.484.43 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 192 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 15/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 572 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 17. 14.984,25 C 9.499.82 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 15/10/2015 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. 364,03 15.348,28 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, 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. 145,00 15.203,28 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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. 192 00 15.011.28 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 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. 15/10/2015 1.287,84 16.299,12 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 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. 15/10/2015 9.339,13 25.638,25 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO 15/10/2015 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. 1.783.33 27.421.58 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 629 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 17. 15/10/2015 1.107.79 28.529.37 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 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. 15/10/2015 361,95 28.891,32 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA 16/10/2015 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. 1.380.00 30.271,32 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO**K**S BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 16/10/2015 262,63 30.008,69 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 16/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL 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 01.031, 1.287,84 28.720,85 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 19/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, 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. 1.380,00 27.340,85 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, 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. 19/10/2015 2.000.00 29.340.85 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO 19/10/2015 DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.078.40 31 419 25 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO 19/10/2015 DOS DOS SAPATOS LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.359,20 32.778,45 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 193 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 20/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 32.811,94 C 33.49 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA 20/10/2015 - 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 34.728,61 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 51.90 34.780.51 C 20/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 564,00 34.216,51 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 34.780,51 C 564.00 20/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85.90 34.866.41 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE 21/10/2015 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 797 00 34.069.41 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO 21/10/2015 DOS SAPATOS LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 2.078.40 31.991.01 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO 21/10/2015 DOS SAPATOS LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 30.631,81 C 1.359.20 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI 22/10/2015 BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE 51,90 30.579,91 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA 22/10/2015 SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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. 2.000,00 28.579,91 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS 22/10/2015 ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28.546,42 C 33.49 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 85,90 28.460,52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 22/10/2015 180,00 28.640,52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON 22/10/2015 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. 29.730.52 C 1.090.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID 22/10/2015 TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 760,00 30.490,52 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 194 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 23/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂERAS S/C LITDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 545.00 31.035.52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C 23/10/2015 LITDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 750,00 31.785,52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDATATUBA 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. 23/10/2015 3.119.20 34.904.72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂBERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1898, 750,00 34.154,72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 23/10/2015 180,00 33.974,72 C 23/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TECNIKON CÂME LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1899, 01.031 O DE 545.00 33.429.72 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR IQUE ARTHUZO ME (MU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 26/10/2015 2.014.80 35.444.52 C 26/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 646 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 5.840.00 41.284,52 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 26/10/2015 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. 5.980.00 47.264,52 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 26/10/2015 47.584,52 C 320.00 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E 26/10/2015 6.880,00 54.464,52 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA 26/10/2015 LITA , REFERÊNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 1.036.20 55.500.72 C LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M 26/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 430,40 55.931,12 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR IQUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 26/10/2015 2 014 80 53 916 32 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 26/10/2015 ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, 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. 5 980 00 47 936 32 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 26/10/2015 S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESSURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 364,03 47.572.29 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

Data: 18/11/2016 10:05:52

DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 195 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 27/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 6.880.00 40.692.29 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 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 62.021.00 C 27/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON CONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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. 1.090.00 60.931.00 C BRASIL LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA 27/10/2015 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. 5.704.38 66.635.38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E ESTINAÇÃO 28/10/2015 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 760.00 65.875.38 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 430.40 65,444,98 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO SIT EM NOME DE GRIFON BRAS IL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.087,80 61.357,18 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO**K**S BRASIL 28/10/2015 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 61 619 81 C 262 63 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ITU LUSTRES 28/10/2015 LTDA , 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. 61.631,37 C 11,56 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 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 28/10/2015 576,94 62.208,31 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 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 62 785 25 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 576 94 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 641 EM NOME DE HALLEY ARTE GRAFICA 28/10/2015 LIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 475.00 63.260.25 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 5.100,00 68.360,25 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE 28/10/2015 95.64 68.455.89 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 654 EM NOME DE SARAIVA 28/10/2015 GARCIA JUNDIAI PROC, 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. 45 00 68 500 89 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR 28/10/2015 NAT TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO

5.840.00

62,660,89 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 196 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. ATOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 01.031, 320.00 62.340.89 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A 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. 1914, 01.031, 62.322,79 C 18,10 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1914, 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. 28/10/2015 61.978,94 C 343,85 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL LANYAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 1910, 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. 1.107.79 60.871.15 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO TESOURARIA 1910, 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. 9.499.82 51.371,33 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDATATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/10/2015 3 119 20 48 252 13 C 29/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 110 79 48 141 34 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 2.500.00 50.641.34 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NO CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85 90 50 727 24 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1999, 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. 51.90 50.779.14 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NO CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 52.279.14 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A
UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17. 255,00 52.024,14 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 1.270,00 50.754,14 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 94,65 50.848,79 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 681 EM NOME DE HALLEY ART**E** GRAFICA 29/10/2015 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. 475.00 51.323.79 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 197 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 255.00 51.578.79 C 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. 29/10/2015 1.663,02 53.241,81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 659 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. 29/10/2015 245.00 53.486.81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 53.529.96 C 43.15 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 667 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 37.629,53 91.159,49 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 666 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. 89.404.32 180.563.81 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , 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. 3.886.72 184.450,53 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 670 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. 32.843.92 217 294 45 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 669 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. 3.738,18 221.032,63 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , 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. 999,48 222.032.11 C LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE 226 266 04 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. 4.233.93 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 671 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. 9 134 09 235 400 13 C 29/10/2015 LANCAMENTO DA LIOUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 678 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 RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10. 4.624.24 240.024.37 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 675 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 83.613.12 323,637,49 C RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1. LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , 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. 499 74 324 137 23 C LANCAMENTO DA LICUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 , 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. 52.751,86 376.889,09 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 676 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 259.814,01 636.703,10 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 198 / 227) **Histórico** Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ 29/10/2015 2000, 01.031, 43.15 636.659.95 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 37.629,53 599.030,42 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 10. 89.404,32 509.626,10 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 3.886.72 505.739.38 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 10. 3.738.18 502.001,20 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 ACONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 4 624 24 497 376 96 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 52 751 86 444 625 10 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 259.814.01 184.811.09 C FICHA DE DESPESA 10 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 32 843 92 151 967 17 C FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 9.134.09 142.833.08 C FICHA DE DESPESA 12. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 29/10/2015 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 999.48 141.833.60 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 4.233,93 137.599,67 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 499,74 137.099,93 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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 53.486.81 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA NHA E 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 01.031 94,65 53.392.16 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Data: 18/11/2016 10:05:52 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 199 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 939 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 51,90 53.340.26 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 641 EM NOM 29/10/2015 E DE HALLEY ARTES GRAFICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14. 475.00 52.865.26 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 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. 1.314,93 54.180,19 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 613 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 29/10/2015 E DE HA DE 1 389 21 52.790.98 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 889 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 612 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC 1.230.00 51.560.98 C DESPESA 7. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 940 DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUC IONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85.90 51.475.08 C **COMPENSADO** 900.492.14 951.967.22 51.475.08 C TOTAL ... CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 6.910.454.50 6.910.454.50 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO 2.500.00 6.912.954.50 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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, REERENTE A 1.500.00 6.914.454.50 C FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE 01/10/2015 6.921.272,55 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.818,05 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, 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. 5.635.30 6.926.907.85 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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. 01/10/2015 6.926.908,85 C 1,00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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. 02/10/2015

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, 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.

05/10/2015

6.927.875,83 C

6 930 966 34 C

966,98

3 090 51

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 200 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 05/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE 5.980.00 6.936.946.34 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 06/10/2015 CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, 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 17. 11.843,54 6.948.789,88 C 06/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1839. 01.031, O DE 6.948.970,24 C 180,36 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 833, 06/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031 O DE 1.916.67 6 950 886 91 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 55.496.83 7.006.383.74 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEOUE REFEIÇÕES 07/10/2015 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, 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 7 027 712 45 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE 17 558 76 7 045 271 21 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 07/10/2015 66.752.59 7.112.023.80 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCUR ARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6 610 00 7 118 633 80 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 25.300.00 7.143.933.80 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 1.783.33 7.145.717.13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPR JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC 07/10/2015 ESA RARTA IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.500,00 7.147.217,13 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.500,00 7.148.717,13 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORTA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 08/10/2015 76.90 7.148.794.03 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP 08/10/2015 TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, 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. 1.593.10 7.150.387.13 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 201 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 08/10/2015 90.25 7.150.477.38 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE 08/10/2015 RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, 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. 7.150.655,28 C 177,90 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14. 7.150.801,45 C 146,17 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, 08/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 01.031 O DE 530.00 7.151.331.45 C 09/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 60.00 7.151.391.45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 09/10/2015 3 989 00 7 155 380 45 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3 09/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 4 786 40 7 160 166 85 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S 15/10/2015 OSTER LIDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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. 350.00 7.160.516.85 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 468 53 7 160 985 38 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1876, 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. 5.023.50 7.166.008.88 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 876. PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 76.50 7.166.085.38 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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. 564,98 7.166.650,36 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, 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. 641,95 7.167.292,31 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 1 621 04 7 168 913 35 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, 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. 252.04 7.169.165.39 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

Data Histórico

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 202 / 227) Crédito Saldo

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34,36	7.169.199,75 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, 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.		145,00	7.169.344,75 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.		192,00	7.169.536,75 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 885, 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.		262,63	7.169.799,38 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, 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.		1.287,84	7.171.087,22 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, 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.		1.380,00	7.172.467,22 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		564,00	7.173.031,22 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		797,00	7.173.828,22 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.078,40	7.175.906,62 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.359,20	7.177.265,82 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,90	7.177.317,72 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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.		2.000,00	7.179.317,72 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		33,49	7.179.351,21 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		85,90	7.179.437,11 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		750,00	7.180.187,11 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 203 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 23/10/2015 180.00 7.180.367.11 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 23/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 7.180.912,11 C 545,00 26/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST 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. 5.980,00 7.186.892,11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR 26/10/2015 TOILE ARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.014.80 7.188.906.91 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, 26/10/2015 BRASTL 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. 364.03 7.189.270.94 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 27/10/2015 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO 6 880 00 7 196 150 94 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3 27/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 1 090 00 7 197 240 94 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGERTO HID ENTATION TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 760.00 7.198.000.94 C 28/10/2015 Lançamento do pagamento 1908 do empenho 634 em nome de m a poker m , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 430,40 7.198.431,34 C FICHA DE DESPESA 14. 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.087.80 7.202.519.14 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC 28/10/2015 RARTA 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 5.840.00 7.208.359.14 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 28/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 320,00 7.208.679.14 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 1910, 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. 28/10/2015 9.499,82 7.218.178,96 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 1910, 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. 28/10/2015 1 107 79 7 219 286 75 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1914, 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 7.219.630.60 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 204 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A 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 28/10/2015 1914, 01.031, 18.10 7.219.648.70 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119,20 7.222.767,90 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 15. 110,79 7.222.878,69 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURRIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 29/10/2015 1.270.00 7.224.148.69 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE 29/10/2015 TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85,90 7.224.062.79 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO 29/10/2015 ME DE LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 2 500 00 7 221 562 79 C 29/10/2015 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1 500 00 7 220 062 79 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO 29/10/2015 LANÇAMERIO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1999, 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. 7.220.010,89 C 51.90 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 255 00 7.220.265,89 C FICHA DE DESPESA 17. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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 7.224.004.07 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, 29/10/2015 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 32.843.92 7.256.847.99 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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 7.260.734,71 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 89.404,32 7.350.139,03 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 37 629 53 7 387 768 56 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA NHA E 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 01.031 7.387.811.71 C 43.15

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Histórico	_ /		gina: 205 / 227)
	Débito	Crédito	Saldo
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.		4.624,24	7.392.435,95 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		52.751,86	7.445.187,81 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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	7.528.800,93 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		259.814,01	7.788.614,94 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		499,74	7.789.114,68 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		999,48	7.790.114,16 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		4.233,93	7.794.348,09 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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.		9.134,09	7.803.482,18 C
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		94,65	7.803.576,83 C
DO			
	4.137,80	7.807.714,63	7.803.576,83 C
8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO			
SALDO ANTERIOR		11.648,08	11.648,08 C
DO			
	0,00	11.648,08	11.648,08 C
8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR			
SALDO ANTERIOR		110.129,25	110.129,25 C
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -			
	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01, 20, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2011, CATEGORIA ECORÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, PICIDA DE DESPESAS 10. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLIAD DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1925. REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECORÓMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESAS 10. CAUNTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1925. REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECORÓMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 11100, FICHA DE DESPESA 1. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO SMORENDO DE TESCURARIA 1925. REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PEGAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECORÓMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1925. REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECORÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPENSA 10. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1925. REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2010, CATEGORIA ECORÓMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPENSA 10. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1925. REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECORÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPENSA 10. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1	CONTA DE DISPONIBILIDADE I, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1925, REFERE REVE A DINIADA GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2, 10.2, FINCTIONAL 0.1031, FROGRAMA (059, ACIA 2011, CORTEGORA ECONÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.111100, PICHA DE DESPESA 31, LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1925, REFER REVE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.201.02, FUNCTIONAL 01.031, FROGRAMA (059, FICHA DE DESPESA 10. LANCAMENTO DO FAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1925, REFER REVE A ANAÇÃO 3001, CATEGORÍA COMMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10. LANCAMENTO DO FAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1925, REFER REVE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2, FUNCCIONAL 0.1031, FROGRAM (059, AÇÃO 3001, CATEGORÍA ECONÓMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 11100, FICHA DE DESPESA 1. LANCAMENTO DO DAMMENTO 1946 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1925, REFER REVE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2, 610.02, FUNCCIONAL 0.1031, FROGRAM (059, AÇÃO 2001, CATEGORÍA ECONÓMICA 3190116 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 11100, FICHA DE DESPENSA 10. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1925, REFER REVE A UNICADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0.2, 610.02, FUNCCIONAL 0.1031, FROGRAMA (059, ACÃO 2001, CATEGORÍA ECONÓMICA 3190104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPENSA 10. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1925, REFER REVE A UNICADE ESPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1925, REFER REVE A UNICADE DESPESA 12. LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILITADE 1, MOVIME	LONGMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMERBRIO 675 EM NOME DE FOLIA DE PA GAMENTO CONTA DE DEPONTALITADO 1951 DO EMERBRIO 675 EM NOME DE FOLIA DE PA GAMENTO CONTA DE DEPONTALITADO 1951 DO EMERBRIO 675 EM NOME DE FOLIA DE PA GAMENTO CONTA DE DEPONTALITADO 1951 DO EMERBRIO 675 EM NOME DE FOLIA DE PA GAMENTO CONTA DE DEPONTALITADO 1951 DO EMERBRIO 675 EM NOME DE FOLIA DE PA GAMENTO CONTA DE DEPONTALITADO 1951 DO EMERBRIO 675 EM NOME DE FOLIA DE PA GAMENTO CONTA DE DEPONTALITADO 1951 DO EMERBRIO 675 EM NOME DE FOLIA DE PA GAMENTO CONTA DE DEPONTALITADO 1951 DO EMERBRIO 675 EM NOME DE FOLIA DE PA GAMENTO CONTA DE DEPONTALITADO 1951 DO EMERBRIO 675 EM NOME DE FOLIA DE PA GAMENTO CONTA DE DEPONTALITADO 1951 DO EMERBRIO 675 EM NOME DE FOLIA DE PA GAMENTO CONTA DE DEPONTALITADO 19510 DE SECRITANÇÃO DE MECRASO 0 11100, EXCERTA DE MEMBRESA 1.0. LINCAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMERBRIO 675 EM NOME DE FOLIA DE PA GAMENTO CONTA DE DEPONTALITADO 19510 DE SECRITANÇÃO DE MECRASO 0 11100, FICIA DE DEPONTALITADO 1, NOVIDENTO DE TESCORRATA 1951, PROCURSO 0 11100, FICIA DE DEPONTALITADO 1, NOVIDENTO DE TESCORRATA 1951, PROCURSO 0 11100, FICIA DE DEPONTALITADO 1, NOVIDENTO DE TESCORRATA 1951, PROCURSO 0 11100, FICIA DE DEPONTALITADO 1, NOVIDENTO DE TESCORRATA 1951, PROCURSO 0 111000, FICIA DE DEPONTALITADO 1, NOVIDENTO DE TESCORRATA 1951, PROCURSO 0 111000, FICIA DE DEPONTALITADO 1, NOVIDENTO DE TESCORRATA 1951, PROCURSO 0 111000, FICIA DE DEPONTALITADO 1, NOVIDENTO DE TESCORRATA 1951, PROCURSO 0 111000, FICIA DE DEPONTALITADO 1, NOVIDENTO DE TESCORRATA 1951, PROCURSO 0 111000, FICIA DE DEPONTALITADO 1, NOVIDENTO DE TESCORRATA 1951, PROCURSO 0 111000, FICIA DE DEPONTALITADO 1, NOVIDENTO DE TESCORRATA 1951, PROCURSO 0 111000, FICIA DE DEPONTALITADO 1, NOVIDENTO DE TESCORRATA 1951, PROCURSO 0 111000, FICIA DE DEPONTALITADO 1, NOVIDENTO DE PONTINGA DE PARTIMAÇÃO DE MEMBRESO 0 111000, FICIA DE DEPONTALITADO 1, NOVIDENTO DE PONTINGA DE PARTIMAÇÃO DE MEMBRESO 0 111000, FICIA DE DEPONTALITADO 1, NOVIDENTO DE PONTINGA DE PARTIMAÇÃO

Data: 18/11/2016 10:05:52

	ontabil AUDESP - Exercício 2015 do 01/10/2015 à 31/10/2015		Si	stema CECAM gina: 206 / 227)
<u>Data</u>	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 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		61.472,44 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 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.	1.248,80		60.223,64 C
COMPENSA	ADO			
TOTAL		49.905,61	110.129,25	60.223,64 C
CONTA:	8.9.1.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A P	'AGAR		
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		33.131,86	33.131,86 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 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	49.597,51 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		46.559,45 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, 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 6004.	29.153,10		17.406,35 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1834, 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		15.463,40 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		940,70 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 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	33.131,86 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	940,70		32.191,16 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 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.		1.248,80	33.439,96 C
COMPENSA	ADO			
TOTAL		49.597,51	83.037,47	33.439,96 C
CONTA:	8.9.1.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E P	AGO		
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		670.410,18	670.410,18 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, 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 6004.		29.153,10	699.563,28 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

	ntabil AUDESP - Exercício 2015 lo 01/10/2015 à 31/10/2015		S	1/2016 10:05:52 sistema CECAM gina: 207 / 227)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	702.601,34 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	717.124,04 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1834, 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	719.066,99 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		940,70	720.007,69 C
COMPENSA	DO			
TOTAL		0,00	720.007,69	720.007,69 C
30/09/2015	8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO SALDO ANTERIOR		23.595,88	23.595,88 C
COMPENSA	.DO			
TOTAL		0,00	23.595,88	23.595,88 C
TOTAL	 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A U	,	23.595,88	23.595,88 C
TOTAL		,	23.595,88 1.116.178,55	23.595,88 C
TOTAL CONTA: 30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A U	,	·	· ·
T O T A L CONTA: 30/09/2015 01/10/2015	8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A USALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO	JTILIZAR	·	1.116.178,55 C
T O T A L CONTA: 30/09/2015 01/10/2015	8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A USALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,	JTILIZAR 2.500,00	·	1.116.178,55 C 1.113.678,55 C
TOTAL CONTA: 30/09/2015 01/10/2015 01/10/2015	8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A L SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE	2.500,00 1.500,00	·	1.116.178,55 C 1.113.678,55 C 1.112.178,55 C
TOTAL CONTA: 30/09/2015 01/10/2015 01/10/2015 01/10/2015	8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A L SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, 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. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE	2.500,00 1.500,00	·	1.116.178,55 C 1.113.678,55 C 1.112.178,55 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 208 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 02/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E 29.153.10 1.067.533.04 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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. 1823, 966,98 1.066.566,06 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, 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. 05/10/2015 3.090,51 1.063.475,55 C Lançamento do pagamento 1831 do empenho 615 em nome de empresa jor $\,$ nalist estilo mais , conta de disponibilidade 1008, movimento de tesouraria 1831, 05/10/2015 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. 5.980.00 1.057.495.55 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -06/10/2015 CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1834, 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 1.055.552.60 C 06/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA
1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL
01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO
DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 14 522 70 1 041 029 90 C 06/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 11 843 54 1 029 186 36 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 06/10/2015 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 1839, 01.031. 180.36 1.029.006.00 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 833, 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. 833, 1.916,67 1 027 089 33 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARI A 1845, 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. 55.496.83 971.592.50 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 07/10/2015 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 904.839,91 C 66.752.59 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 07/10/2015 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 17.558,76 887.281,15 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, 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. 07/10/2015 21.328,71 865.952,44 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 6.610.00 859.342.44 C 07/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR AES SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 25.300,00 834.042.44 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 209 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 1.783.33 832.259.11 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPR 07/10/2015 ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.500,00 830.759,11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 07/10/2015 1.500,00 829.259,11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, 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. 08/10/2015 1.593.10 827.666.01 C 08/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 76,90 827.589.11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, 08/10/2015 01.031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE 90.25 827 498 86 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 177 90 827 320 96 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES 08/10/2015 T-TDA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 827.174,79 C 146.17 FICHA DE DESPESA 14 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 530.00 826 644 79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 09/10/2015 60.00 826.584.79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 09/10/2015 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.989.00 822.595.79 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 09/10/2015 4.786,40 817.809.39 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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. 15/10/2015 350,00 817.459,39 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 468.53 816 990 86 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1876, 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. 5.023.50 811.967.36 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 Data Histórico Débito 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 876, 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. 76,50 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, REFRENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	(Página: 210 / 227) Crédito Saldo 811.890,86 C 811.325,88 C
15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1 876, 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. 76,50 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,	811.890,86 C 811.325,88 C
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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,	
	940 692 02 C
15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, 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.	810.683,93 C
15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1.621,04	809.062,89 C
15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, 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. 252,04	808.810,85 C
15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 34,36	808.776,49 C
15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, 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.	808.631,49 C
15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.	808.439,49 C
16/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 885, 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.	808.176,86 C
16/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	807.236,16 C
16/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.287,84	805.948,32 C
19/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, 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.	804.568,32 C
20/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 564,00	804.004,32 C
21/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	803.207,32 C
21/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	801.128,92 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 211 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 21/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 1.359.20 799.769.72 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE CLIAU SCUZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 799.717,82 C 51,90 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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. 22/10/2015 2.000,00 797.717,82 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, 22/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 33,49 797.684.33 C 22/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI $\,$ NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR**R**IA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85,90 797.598.43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 23/10/2015 180 00 797 418 43 C 23/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂMERAS S/C LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ O DE 545 00 796 873 43 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂBERAS S/C 23/10/2015 LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031, 750,00 796.123.43 C 26/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR IOUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2 014 80 794 108 63 C 26/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, 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. 5.980.00 788.128.63 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 26/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 364.03 787.764.60 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 27/10/2015 6.880,00 780.884.60 C LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A 27/10/2015 29.299.15 751.585.45 C INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON 27/10/2015 GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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. 1.090,00 750.495,45 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID 28/10/2015 TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 760,00 749.735,45 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 212 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 634 EM NOME DE M A POKER M E. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 430.40 749.305.05 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.087,80 745.217,25 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 28/10/2015 3.119,20 742.098,05 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 28/10/2015 NAT. RARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 5.840.00 736.258.05 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. ATOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 320.00 735.938.05 C Lançamento do pagamento 1916 do empenho 90 em nome de elevadores a schindler s/a, conta de disponibilidade 1, movimento de tesouraria 28/10/2015 TLAS 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 01.031, O DE 18 10 735 919 95 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 28/10/2015 343 85 735 576 10 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL 28/10/2015 LANÇAMERIO DO PAGAMENIO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 1910, 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. 1.107,79 734,468,31 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, 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. 9 499 82 724 968 49 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 255.00 724.713.49 C FICHA DE DESPESA 17. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 1.270.00 723,443,49 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFER ENTE 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. 110,79 723.332,70 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 29/10/2015 2.500,00 725.832,70 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE 29/10/2015 TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85.90 725 918 60 C 29/10/2015 LANCAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NO ME DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE CARINA TIENGO CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 727.418.60 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 213 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1999, 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. 51.90 727.470.50 C LANÇAMENTO DO REPASSE 2003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.012.833.33 1.740.303.83 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 335.266.04 2.075.569.87 C DE RECURSOS 0111000. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 335.266.04 1.740.303,83 C DE RECURSOS 0111000. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 300 000 00 2 040 303 83 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR 29/10/2015 PARA 300.000,00 1.740.303,83 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.389,21 1.741.693,04 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 1.389,21 1.740.303,83 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1919, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 1.230.00 1.741.533.83 C DE RECURSOS 0111000. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1919, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 1.230.00 1.740.303.83 C DE RECURSOS 0111000. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.136.46 1.743.440,29 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 1.740.303.83 C DE RECURSOS 0111000. 3.136.46 29/10/2015 LANCAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 2.910,54 1.743.214,37 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/10/2015 DE RECURSOS 0111000. 2.910,54 1.740.303,83 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.173.29 1.743.477.12 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 3.173,29 1.740.303.83 C DE RECURSOS 0111000. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.087,35 1.741.391,18 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 1.087,35 1.740.303,83 C DE RECURSOS 0111000. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.239.30 1.743.543.13 C LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 29/10/2015 3.239,30 1.740.303,83 C DE RECURSOS 0111000. 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 1.878.12 1.742.181.95 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 <u>Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015</u>

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM (Página: 214 / 227)

Do Period Data	lo 01/10/2015 à 31/10/2015 Histórico	Débito	(Ра Crédito	gina: 214 / 227) Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.878,12		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.291,68	1.745.595,51 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.291,68		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.688,90	1.741.992,73 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.688,90		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.757,56	1.744.061,39 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.757,56		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.973,12	1.746.276,95 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.973,12		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.403,82	1.743.707,65 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.403,82		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.852,84	1.746.156,67 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.852,84		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.936,15	1.746.239,98 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.936,15		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.166,24	1.745.470,07 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.166,24		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		11.469,10	1.751.772,93 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	11.469,10		1.740.303,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.132,64	1.741.436,47 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.132,64		1.740.303,83 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

FICHA DE DESPESA 10.

FICHA DE DESPESA 10.

FICHA DE DESPESA 12.

29/10/2015

29/10/2015

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO

, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 215 / 227) Histórico Débito Crédito Data Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 6.073,52 1.746.377,35 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 6 073 52 1.740.303.83 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.098.95 1.743.402.78 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 3.098.95 1.740.303.83 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 4.929,51 1.745.233,34 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 4.929.51 1.740.303,83 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO 5.390,42 1.745.694,25 C DE RECURSOS 0111000. LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 29/10/2015 5.390,42 1.740.303,83 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 2000, 01.031 43,15 1.740.260,68 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10. 37.629,53 1.702.631,15 C 29/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 89 404 32 1 613 226 83 C FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARTA 1925, REFER ENTE 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 1.609.340.11 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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 1.605.601,93 C FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 4.624,24 1.600.977,69 C FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,

259.814.01

52.751,86

9.134.09

1.341.163.68 C

1.288.411,82 C

1.279.277.73 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 216 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 32.843.92 1.246.433.81 C FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 999,48 1.245.434,33 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 10. 1.241.200,40 C 4.233,93 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 499.74 1.240,700,66 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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 1.157.087.54 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29/10/2015 NHA E 2000. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ 01.031. O DE 1 156 992 89 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 94.65 COMPENSADO 1.698.631.55 2.855.624.44 1.156.992,89 C TOTAL... CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 7.868.236.67 7.868.236.67 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, 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, 7.869.736,67 C 1.500,00 FICHA DE DESPESA 15. 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR LANY, PAGAMENTO LO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 2.500.00 7.872.236.67 C 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, 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. 7.877.871,97 C 5.635,30 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 01/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇĂ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 6.818,05 7.884.690,02 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 01/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 1.00 7.884.691.02 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE 02/10/2015 Α TESOURARIA 1824, 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 6004.

Data: 18/11/2016 10:05:52

29.153.10

7.913.844.12 C

07/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 390 EM NOME DE CALLADO MOR

DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.

SOCIEDADE DE AD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 217 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 02/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO 3.038.06 7.916.882.18 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 554 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, 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. 7.917.849,16 C 966,98 05/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA REFERENTO DO FARAMENTO 1632 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, 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. 3.090,51 7.920.939,67 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 615 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, 05/10/2015 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 5.980.00 7.926.919.67 C 06/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. 14.522.70 7.941.442.37 C 06/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUITMA CO NSECO -CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE 7 943 385 32 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004 1 942 95 06/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE 11 843 54 7 955 228 86 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. 06/10/2015 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ 1839, 01.031. 180.36 7.955.409.22 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 06/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 833, 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. 833, 1 916 67 7 957 325 89 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 624 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. 55.496.83 8.012.822.72 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 625 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 07/10/2015 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2. 17.558.76 8.030.381.48 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 07/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. O DE 21.328.71 8.051.710.19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 626 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. 07/10/2015 66.752,59 8.118.462,78 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 6 610 00 8 125 072 78 C

AES

25,300,00

8.150.372.78 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 218 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE 1.783.33 8.152.156.11 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.500,00 8.153.656,11 C 07/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 1.500,00 8.155.156,11 C 08/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 76.90 8.155.233.01 C 08/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES TESOURARIA 1859, 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. 1.593.10 8.156.826.11 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, 08/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ 01 031 O DE 8 156 916 36 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 90.25 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE 8 157 094 26 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 177 90 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 594 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 08/10/2015 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 146.17 8.157.240.43 C FICHA DE DESPESA 14 08/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 560 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 530.00 8.157.770,43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 09/10/2015 60.00 8.157.830.43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 09/10/2015 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 3.989.00 8.161.819.43 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 621 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 09/10/2015 4.786,40 8.166.605.83 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1879 DO EMPENHO 617 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, 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. 15/10/2015 350,00 8.166.955,83 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 468.53 8.167.424.36 C 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1876, 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. 5.023.50 8.172.447.86 C

Data: 18/11/2016 10:05:52 Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 219 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 76.50 8.172.524.36 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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, 8.173.089,34 C 564,98 FICHA DE DESPESA 17. 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, 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. 8.173.731,29 C 641,95 15/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE T.HO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 1 621 04 8.175.352.33 C 15/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, 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. 252.04 8.175.604,37 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 582 EM NOME DE GP GUARDA 15/10/2015 PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 8 175 638 73 C 34 36 15/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1880 DO EMPENHO 622 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE 8 175 783 73 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 145 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 616 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE 15/10/2015 BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE 8.175.975,73 C 192.00 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 16/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWOKS BRASIL 5/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 885, 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 262 63 8 176 238 36 C 16/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. 940.70 8.177.179.06 C 16/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 1.883, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5. 1.287.84 8.178.466.90 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, 19/10/2015 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. O DE 1.380,00 8.179.846,90 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 573 EM NOME DE SÃO JOAQUIM PORCELANAS E DECOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORÍA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 20/10/2015 564,00 8.180.410,90 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 628 EM NOME DE ISRAEL DE C AMPOS MATAVELLI IND, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR**R**IA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9. 21/10/2015 797.00 8 181 207 90 C 21/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MERCADINHO DOS SAPATOS LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2.078.40 8.183.286.30 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 220 / 227) Débito Crédito Saldo Data Histórico 21/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 635 EM NOME DE MERCADINHO SAPATOS LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 1.359.20 8.184.645.50 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 8.184.697,40 C 51,90 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, 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. 22/10/2015 2.000,00 8.186.697,40 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 639 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, 22/10/2015 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031
PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE
RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. O DE 33.49 8.186.730.89 C 22/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR**R**IA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85.90 8.186.816.79 C LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 577 EM NOME DE TECNIKON CÂBERAS S/C 23/10/2015 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ 01 031 O DE 8 187 566 79 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17 750 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 645 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ 23/10/2015 COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO 8 187 746 79 C DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 180 00 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TECNIKON CÂBERAS S/C 23/10/2015 LIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 01.031, 545.00 8.188.291.79 C 26/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 633 EM NOME DE CARLOS HENR IOUE ARTHUZO ME (MU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2 014 80 8 190 306 59 C 26/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 648 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, 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. 5.980.00 8.196.286.59 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, 26/10/2015 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 364.03 8.196.650.62 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 647 EM NOME DE AGENCIA 111
COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA
1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 27/10/2015 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 6.880,00 8.203.530.62 C LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A 27/10/2015 29.299.15 8.232.829.77 C INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. 27/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 640 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, 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. 1.090,00 8.233.919,77 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 644 EM NOME DE ROGÉRIO HID 28/10/2015 EKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC RARIA

IONAL

760,00

8.234.679,77 C

01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 221 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data 28/10/2015 Lançamento do pagamento 1908 do empenho 634 em nome de m a poker m CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 430.40 8.235.110.17 C FICHA DE DESPESA 14. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 611 EM NOME DE GRIFON BRAS ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 4.087,80 8.239.197,97 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 3.119,20 8.242.317,17 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 646 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU 28/10/2015 NAT. RARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. 5.840.00 8.248.157.17 C 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A. P. P. ATOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ 01.031 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 320.00 8.248.477.17 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 572 EM NOME DE NEXTEL 28/10/2015 TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, 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. 9 499 82 8 257 976 99 C 28/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE
TESOURARIA 1910, 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. 1 107 79 8 259 084 78 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A 28/10/2015 TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1914, 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 8.259.428.63 C RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. 28/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, 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 8 259 446 73 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 255.00 8.259.701.73 C FICHA DE DESPESA 17. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURRIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 1.270.00 8.260.971.73 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFER ENTE 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. 110,79 8.261.082.52 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1921 DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500,00 8.259.582,52 C LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 638 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE 29/10/2015 TESOURARIA 1999, 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. 51.90 8 259 530 62 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 637 EM NO ME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 85.90 8.259.444.72 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 222 / 227) **Histórico** Débito Crédito Saldo Data 29/10/2015 LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NO EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E 2.500.00 8.256.944.72 C DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 687 EM NOME DE CLAU S COZI 29/10/2015 BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 2000. 01.031, 8.256.987,87 C 43,15 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 10. 89.404,32 8.346.392,19 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 10. 37.629.53 8.384.021.72 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 1940 DO EMPENDO USE EN NOME DE FOLIA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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 8.387.908.44 C LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 1971 DO EMPENDO 009 EM NOME DE FOLIA DE PA GAMENTO CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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 8 391 646 62 C FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO ACONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESCURARTA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 52 751 86 8 444 398 48 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 29/10/2015 CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 259.814,01 8.704.212.49 C FICHA DE DESPESA 10 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, 4 624 24 8 708 836 73 C FICHA DE DESPESA 10. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 499.74 8.709.336.47 C FICHA DE DESPESA 10. LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, 29/10/2015 AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1. 83.613.12 8.792.949.59 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 672 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 4.233,93 8.797.183,52 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 673 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 999,48 8.798.183,00 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 670 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE 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. 32 843 92 8 831 026 92 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 9.134.09 8.840.161.01 C FICHA DE DESPESA 12.

Data: 18/11/2016 10:05:52

Data: 18/11/2016 10:05:52 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 223 / 227) Débito Data <u>Histórico</u> Crédito Saldo LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. 29/10/2015 94,65 8.840.255,66 C COMPENSADO 4.137,80 TOTAL ... 8.844.393,46 8.840.255,66 C CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR 637.999,58 637.999,58 C 30/09/2015 SALDO ANTERIOR

01/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		45,14	638.044,72 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.162,24	639.206,96 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	639.788,08 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR X 5416.	2.716,15		637.071,93 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	637.393,84 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	640.109,99 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, 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.	42.960,31		597.149,68 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1842, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR X 5416.	1.448,98		595.700,70 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	597.149,68 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	597.478,99 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		180,36	597.659,35 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	597.824,01 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR X 5315.	125,13		597.698,88 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR X 5311.	24.377,45		573.321,43 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015

(Página: 224 / 227) Histórico Débito Crédito Saldo Data 07/10/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311. 4.260,85 569.060,58 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1854, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5314. 07/10/2015 27 519 02 541.541.56 C LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 1866. CONTA DE DISPONIBILI 09/10/2015 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 2.780.50 538.761.06 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1864, CONTA DE DISPONIBIL 09/10/2015 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. 581 12 539 342 18 C LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 1871. CONTA DE DISPONIBILI 15/10/2015 DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 347.41 538.994.77 C 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1881, CONTA DE DISPONIBILI 15/10/2015 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 31.50 538.963.27 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 15/10/2015 539.039.77 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 76.50 15/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. 2,86 539.042,63 C LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 1873. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1. 15/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 31,50 539.074,13 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. 20/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1888, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 200,00 539.274,13 C 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. 20/10/2015 LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBIL 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. 33 23 539 307 36 C 28/10/2015 LANCAMENTO DO INGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 1914. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1. MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. 18,10 539.325.46 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 29/10/2015 2.617,10 541.942,56 C EXTRAORCAMENTÁRIA 5316. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA 2.996.40 544.938.96 C EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. 275,45 545.214,41 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2002, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 29/10/2015 9.802.20 555.016.61 C 0111000, CONTA EXTRAORCAMENTÁRIA 5414. LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. 29/10/2015 5.230.94 560.247.55 C LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 29/10/2015 MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. 27.980.61 588.228.16 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Co	ntabil AUDESP - Exercício 2015			1/2016 10:05:52 istema CECAM
	lo 01/10/2015 à 31/10/2015	D41-11-		gina: 225 / 227
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	589.688,04 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.182,67	590.870,71 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		775,90	591.646,61 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		11.190,75	602.837,36 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46.988,81	649.826,17 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.050,75	692.876,92 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		581,12	693.458,04 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, 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		693.358,04 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.150,50	708.508,54 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.067,65	717.576,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318.	12.650,63		704.925,56 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, 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		702.408,46 C
COMPENSA	DO			
TOTAL		121.835,03	824.243,49	702.408,46 C
CONTA:	8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTA	ÁRIA UTILIZADA	AS	
30/09/2015	SALDO ANTERIOR		982.435,64	982.435,64 C
02/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.		2.716,15	985.151,79 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313.		42.960,31	1.028.112,10 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1842, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416.		1.448,98	1.029.561,08 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.		125,13	1.029.686,21 C

Data: 18/11/2016 10:05:52

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 226 / 227) Débito Crédito Data Histórico Saldo 07/10/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311. 4.260,85 1.033.947,06 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR**A** 5311. 07/10/2015 24 377 45 1.058.324.51 C 07/10/2015 LANCAMENTO DO EGRESSO EXTRAORCAMENTÁRIO 1854, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314. 27.519.02 1.085.843.53 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1866, CONTA DE DISPONIBILI 09/10/2015 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315. 2.780.50 1.088.624.03 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1881, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5416. 15/10/2015 31,50 1.088.655,53 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 15/10/2015 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418. 347.41 1.089.002,94 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILI 29/10/2015 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁB 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316. CONTACONTÁBIL 2.517,10 1.091.520,04 C 29/10/2015 LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318. 12.650,63 1.104.170,67 C LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, 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. 29/10/2015 100.00 1.104.270.67 C COMPENSADO 0.00 1.104.270,67 1.104.270,67 C TOTAL ... CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 01/10/2015 LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 612 EM NOME DE EDWIGES MAR AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC URARIA TONAT 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. 2 500 00 2 500 00 C 01/10/2015 LANCAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 613 EM NOME DE CARINA TIEN GO LANÇAMENTO DO FAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 013 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERNTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15. 1.500.00 4.000.00 C 29/10/2015 LANCAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 613 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, FICHA DE DESPESA 15. 110.79 3.889.21 C LANCAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO 29/10/2015 DE ADIANTAMENTO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 2.659.21 C 1.230.00 FICHA DE DESPESA 7. LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO 29/10/2015 ADIANTAMENTO 613 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, 1.389,21 1.270,00 C FICHA DE DESPESA 15. 29/10/2015 LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO ADIANTAMENTO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 0,00 C FICHA DE DESPESA 7. 1.270,00

Data: 18/11/2016 10:05:52

Data: 18/11/2016 10:05:52 Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Sistema CECAM Do Período 01/10/2015 à 31/10/2015 (Página: 227 / 227) <u>Histórico</u> Débito Crédito Saldo <u>Data</u> COMPENSADO 4.000,00 4.000,00 0,00 C TOTAL ... CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO 23.514,46 23.514,46 C 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 29/10/2015 LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO ADIANTAMENTO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.270,00 24.784,46 C FICHA DE DESPESA 7. LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 613 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, 29/10/2015 FICHA DE DESPESA 15. 110,79 24.895,25 C COMPENSADO 0,00 24.895,25 24.895,25 C TOTAL ... CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO 13.485,54 C 30/09/2015 SALDO ANTERIOR 13.485.54 29/10/2015 LANCAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 613 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, 14.874.75 C 1.389.21 FICHA DE DESPESA 15. LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO 29/10/2015 DE ADIANTAMENTO 612 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, 1.230,00 16.104,75 C FICHA DE DESPESA 7. TOTAL ... 0,00 16.104,75 16.104,75 C

190.439.515,89

190.439.515,89

0,00 C

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

TOTAL GERAL...